



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 001 Pelaksanaan Pekerjaan Tambahan di Luar Jam Kerja

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Pekerjaan diluar jam kerja

Sasaran : ...

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 520,000,000.00 (Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Terselenggaranya operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	520.000.000,00
KELUARAN	1. Pekerjaan diluar jam kerja	1 Paket
HASIL	1. Selesaiannya Pekerjaan	1 Paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			520,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			519,360,000.00
5.2.1.03	Uang Lembur			519,360,000.00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS			360,960,000.00
	1. Uang Lembur Gol. IV (8 Orang x 12 Hari x 10 Jam)	960 Oj	13,000.00	12,480,000.00
	2. Uang Lembur Gol. III (55 Orang x 12 Bulan x 12 Hari x 4 Jam)	31,680 Oj	11,000.00	348,480,000.00
5.2.1.03.03	Uang Makan Lembur			158,400,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2	1. Uang Makan Lembur (55 Orang x 12 Bulan x 12 Hari) BELANJA BARANG DAN JASA	7,920 Hari	20,000.00	158,400,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			640,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			640,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			500,000.00
	1. Belanja Penjilidan	1 Paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			140,000.00
	1. Belanja Fotocopy	700 Lembar	200.00	140,000.00
	Jumlah			520,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 129,840,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 129,840,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 129,840,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 130,480,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 520,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	---	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 002 Penyediaan Transport Kegiatan/ Rapat Dinas Diluar Kantor Dalam Provinsi

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Kegiatan/ rapat diluar kantor dalam provinsi
Sasaran : ...

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 260,000,000.00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Terselenggaranya operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	260.000.000,00
KELUARAN	1. Kegiatan/ rapat diluar kantor dalam provinsi	1 Paket
HASIL	1. Terlaksananya rapat diluar kantor dalam provinsi	1 Paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			260,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			259,600,000.00
5.2.1.06	Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota			259,600,000.00
5.2.1.06.01	Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota			259,600,000.00
	1. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota (40 Orang x 59 Kali)	2,360 Kali	110,000.00	259,600,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			400,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			400,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			400,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			350,000.00
	1. Belanja Penjilidan	1 Paket	350,000.00	350,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			50,000.00
	1. Belanja Fotocopy	250 Lembar	200.00	50,000.00
	Jumlah			260,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 64,900,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 64,900,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 64,900,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 65,300,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 260,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 003 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 003 Pelaksanaan E-Procurement Sistem Nasional

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Terlaksananya E-Tender dengan E-Procurement Nasional

Sasaran : Pengguna E-Procurement Nasional

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Jumlah SKPD yang menerapkan e-procurement	Prosentase SKPD/UKPD yang melaksanakan e-reguler tender 100 Persen
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	200.000.000,00
KELUARAN	1. terlaksananya E-Tender dengan E-Procurement Nasional	12 bulan
HASIL	1. meningkatnya pelaksanaan E-Tender oleh pengguna LPSE	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			200,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			121,680,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			121,680,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			121,680,000.00
	1. Pengarah (2 orang x 8 Bulan)	16 BOK	915,000.00	14,640,000.00
	2. Penanggung Jawab (1 Orang x 8 Bulan)	8 BOK	870,000.00	6,960,000.00
	3. Ketua (1 Orang x 8 Bulan)	8 BOK	810,000.00	6,480,000.00
	4. Sekretaris (1 orang x 8 Bulan)	8 BOK	750,000.00	6,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2	5. Anggota (10 orang x 8 Bulan)	80 BOK	700,000.00	56,000,000.00
	6. Narasumber (3 Orang x 8 Bulan)	24 BOK	700,000.00	16,800,000.00
	7. Bendahara (1 orang x 8 Bulan)	8 BOK	500,000.00	4,000,000.00
	8. Sekretariat (3 orang x 8 bulan)	24 BOK	450,000.00	10,800,000.00
	BELANJA BARANG DAN JASA			78,320,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			29,570,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			4,580,000.00
	1. Kertas Fotocopy A4	60 Rim	35,000.00	2,100,000.00
	2. Kertas fotocopy F4	12 Rim	40,000.00	480,000.00
	3. Kertas Fax	100 Buah	20,000.00	2,000,000.00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)			3,430,000.00
	1. Alat Listrik dan Kabel-kabel	1 Paket	3,430,000.00	3,430,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			21,560,000.00
	1. Toner Laser Xerox 3055	5 Buah	2,100,000.00	10,500,000.00
	2. Tinta Printer Epson L200 (3 unit)	18 buah	385,000.00	6,930,000.00
	3. DVD-R Blank	6 BOX	205,000.00	1,230,000.00
	4. CD-R Blank	6 Box	150,000.00	900,000.00
	5. External Hardisk 3 Terabyte	1 Unit	2,000,000.00	2,000,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			1,750,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			1,750,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			750,000.00
	1. Penjilidan	50 jilid	15,000.00	750,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			1,000,000.00
	1. Fotocopy	5,000 Lembar	200.00	1,000,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			47,000,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5,250,000.00
	1. Makan Rapat (15 orang x 10 kali)	150 BOX	25,000.00	3,750,000.00
	2. Snack Rapat (15 orang x 10 kali)	150 BOX	10,000.00	1,500,000.00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia			41,750,000.00
	1. Snack Bimtek Panitia Lelang	850 BOX	10,000.00	8,500,000.00
	2. Makan Bimtek Panitia Lelang	850 BOX	25,000.00	21,250,000.00
	3. Snack Bimtek Penyedia	1,200 BOX	10,000.00	12,000,000.00
	Jumlah			200,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	15,493,167.00
Triwulan II	: Rp	66,303,167.00
Triwulan III	: Rp	87,263,166.00
Triwulan IV	: Rp	30,940,500.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	200,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 004 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 004 Pembinaan Mental dan Bimbingan Teknis Pegawai

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pegawai

Sasaran : Aparatur

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 290,000,000.00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Penempatan SDM Komunikasi dan Informatika berdasarkan kompetensi	Meningkatnya kompetensi teknis SDM SKPD dalam melaksanakan tupoksi
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	290.000.000,00
KELUARAN	1. Terlaksananya pembinaan mental spiritual pegawai dan bimbingan teknis pegawai	1 Paket
HASIL	1. Meningkatnya pemahaman keagamaan pegawai dan meningkatnya wawasan pegawai	1 Paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			290,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			127,002,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			702,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			702,000.00
	1. Pengarah (1 Orang x 1 Kali)	1 Orang	60,000.00	60,000.00
	2. Penanggung Jawab (1 Orang x 1 Kali)	1 Orang	55,000.00	55,000.00
	3. Ketua (1 Orang x 1 Kali)	1 Orang	52,500.00	52,500.00
	4. Sekretaris (1 Orang x 1 Kali)	1 Orang	47,500.00	47,500.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.02	5. Anggota (3 Orang x 1 Kali)	3 Orang	44,500.00	133,500.00
	6. Nara Sumber (4 Orang x 1 Kali)	4 Orang	44,500.00	178,000.00
	7. Bendahara (1 Orang x 1 Kali)	1 Orang	37,500.00	37,500.00
	8. Sekretariat (4 Orang x 1 Kali)	4 Orang	34,500.00	138,000.00
	Honorarium Non PNS			126,300,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			126,300,000.00
5.2.2	1. Honorarium Penceramah Agama Islam (1 Orang x 12 Kali)	12 Kali	600,000.00	7,200,000.00
	2. Honorarium Penceramah Hari Besar Islam (1 Orang x 2 Kali)	2 Kali	1,300,000.00	2,600,000.00
	3. Honorarium Penceramah Agama Non Islam (1 Orang x 12 Kali)	12 Kali	600,000.00	7,200,000.00
	4. Honorarium Penceramah Hari Besar Non Islam (1 Orang x 1 Kali)	1 Kali	1,300,000.00	1,300,000.00
	5. Honorarium Nara Sumber Bimtek (2 Orang x 6 kali x 3 Hari x 5 Jam)	180 Oj	600,000.00	108,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			162,998,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			74,175,500.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			27,870,500.00
5.2.2.01.13	1. Buku Tulis (49 Orang x 7 Kali x 3 hari x 1 Buah)	343 Buah	14,000.00	4,802,000.00
	2. Pensil (49 Orang x 7 Kali x 3 Hari x 1 Buah)	343 Buah	4,000.00	1,372,000.00
	3. Pulpen (49 Orang x 7 Kali x 3 Hari x 1 Buah)	343 Buah	5,500.00	1,886,500.00
	4. Tas (49 Orang x 7 Kali x 3 Hari x 1 Buah)	343 Buah	55,000.00	18,865,000.00
	5. Spidol (49 Orang x 7 Kali x 3 Hari x 2 Buah)	14 Buah	14,000.00	196,000.00
	6. Kertas HVS (49 Orang x 7 Kali x 3 Hari x 2 Rim)	14 Rim	53,500.00	749,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			46,305,000.00
	1. Flash Disk (49 Orang x 7 Kali x 3 Hari x 1 Buah)	343 Buah	135,000.00	46,305,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			697,500.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			697,500.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			497,500.00
	1. Belanja Penjilidan	1 Paket	497,500.00	497,500.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			200,000.00
	1. Belanja Fotocopy	1,000 Lembar	200.00	200,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			88,125,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			560,000.00
	1. Belanja Snack untuk Rapat Panitia Pelaksana (16 Orang x 1 Kali x 1 hari)	16 Box	10,000.00	160,000.00
	2. Makan Pegawai untuk Rapat Panitia Pelaksana (16 Orang x 1 Kali x 1 Hari)	16 Box	25,000.00	400,000.00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Peserta/Petugas/Panitia			87,565,000.00
	1. Belanja Snack Pegawai Pelaksanaan Ceramah Agama Islam (269 Orang x 12 Kali)	3,228 Box	10,000.00	32,280,000.00
	2. Belanja Snack Pegawai Pelaksanaan Ceramah Agama Non Islam (30 Orang x 12 Kali)	360 Box	10,000.00	3,600,000.00
	3. Belanja Makan Pegawai Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Islam (269 Orang x 2 Kali)	538 Box	25,000.00	13,450,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	4. Belanja Makan Pegawai Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Non Islam (30 Orang x 1 Kali)	30 Box	25,000.00	750,000.00
	5. Belanja Snack Peserta/ Petugas/ Panitia Bimtek (51 Orang x 7 Kali x 3 Hari)	1,071 Box	10,000.00	10,710,000.00
	6. Belanja Makan Peserta/ Petugas/ Panitia Bimtek (51 Orang x 7 Kali x 3 Hari)	1,071 Box	25,000.00	26,775,000.00
	Jumlah			290,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 62,422,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 80,573,500.00</p> <p>Triwulan III : Rp 65,453,500.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 81,551,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 290,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 005 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 005 Sewa Mesin Foto Copy untuk Kegiatan Rutin Dinas Kominfomas Prov. DKI Jakarta

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Tersedianya mesin foto copy dalam rangka memenuhi kebutuhan penggandaan kegiatan rutin Dinas Kominfomas Prov.DKI

Sasaran : Penunjang Operasional

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 221,100,000.00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Tersedianya penunjang operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	221.100.000,00
KELUARAN	1. Lancarnya operasional SKPD	12 Bulan
HASIL	1. Lancarnya operasional SKPD	12 Bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			221,100,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			3,995,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			3,995,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			2,175,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	2,175,000.00	2,175,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			1,820,000.00
	1. Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa	1 Paket	1,820,000.00	1,820,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			217,105,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1,000,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			1,000,000.00
	1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			216,105,000.00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Mesin Foto Copy			216,105,000.00
	1. Sewa Mesin Foto Copy BW speed 42 cpm (2 Unit x 12 Bulan x 1 Paket)	24 Unit/Paket	5,000,000.00	120,000,000.00
	2. Biaya Kuota Pemakaian (59250 copy/ kuota x 12 Bulan x 1 Paket)	711,000 Lembar	135.00	95,985,000.00
	3. Pembulatan	1 Paket	120,000.00	120,000.00
	Jumlah			221,100,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 216,105,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 0.00</p> <p>Triwulan III : Rp 0.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 4,995,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 221,100,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 006 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 006 Pengelolaan Kendaraan Operasional

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Operasionalnya kendaraan dinas operasional
Sasaran : penunjang operasional

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 573,610,000.00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Terselenggaranya operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	573.610.000,00
KELUARAN	1. Operasionalnya kendaraan dinas operasional	1 paket
HASIL	1. terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			573,610,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			3,500,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			3,500,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			500,000.00
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Paket	250,000.00	500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			3,000,000.00
	1. Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa	2 Paket	1,500,000.00	3,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			570,110,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			308,880,000.00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas			308,880,000.00
	1. BBM Kendaraan Sepeda Motor (15 Unit x 22 hr x 12 bln x 3 liter)	11,880 Liter	10,000.00	118,800,000.00
	2. BBM Kendaraan Sedan (1 Unit x 22 hari x 12 bulan x 4 liter)	1,056 Liter	10,000.00	10,560,000.00
	3. BBM Kendaraan Mini Bus (13 Unit x 22 hari x 12 bln x 4 liter)	13,728 hari	10,000.00	137,280,000.00
	4. BBM Kendaraan Pick Up (4 unit x 22 hari x 12 bln x 4 liter)	4,224 Liter	10,000.00	42,240,000.00
5.2.2.02	Belanja Bahan / Material			125,900,000.00
5.2.2.02.10	Belanja Ban Kendaraan Dinas Operasional			95,400,000.00
	1. Penggantian Ban (roda 4)	72 buah	1,325,000.00	95,400,000.00
5.2.2.02.12	Belanja Ban Sepeda Motor Dinas Operasional			8,500,000.00
	1. Penggantian Ban (Roda 2)	34 buah	250,000.00	8,500,000.00
5.2.2.02.14	Belanja Aki Kendaraan Dinas Operasional			18,000,000.00
	1. Penggantian Aki Kendaraan (Roda 4)	18 Buah	1,000,000.00	18,000,000.00
5.2.2.02.15	Belanja Aki Sepeda Motor Dinas Operasional			4,000,000.00
	1. Penggantian Aki Kendaraan (Roda 2)	16 Buah	250,000.00	4,000,000.00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor			135,330,000.00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service			113,310,000.00
	1. Service Kecil Sedan Toyota Altis (1 Unit x 6 kali)	6 kali	390,000.00	2,340,000.00
	2. Service Kecil Toyota Kijang, Mits Kuda (14 unit x 6 kali)	84 kali	390,000.00	32,760,000.00
	3. Service Kecil Pick Up Toyota Kijang, Isuzu Panther (4 unit x 6 kali)	24 kali	390,000.00	9,360,000.00
	4. Service Kecil Sepeda motor (13 Unit x 6 kali)	78 kali	100,000.00	7,800,000.00
	5. Service Besar Sedan Toyota Altis (1 Unit x 3 Kali)	3 kali	900,000.00	2,700,000.00
	6. Service Besar Pick Up Toyota Kijang , Mist Kuda (14 unit x 3 kali)	42 kali	900,000.00	37,800,000.00
	7. Service Besar Pick Up Toyota Kijang, Isuzu Panther (4 Unit x 3 kali)	12 kali	900,000.00	10,800,000.00
	8. Service Besar Sepeda motor (13 Unit x 3 kali)	39 kali	250,000.00	9,750,000.00
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan			22,020,000.00
	1. Perpanjangan STNK Pick Up (4 Unit x 1 kali)	4 Unit	900,000.00	3,600,000.00
	2. Perpanjangan STNK Mini Bus (14 Unit x 1 kali)	14 Unit	900,000.00	12,600,000.00
	3. Perpanjangan STNK Sepeda Motor (13 Unit x 1 Kali)	13 Unit	350,000.00	4,550,000.00
	4. Biaya Administrasi Perpanjangan STNK (1 Unit x 1 Kali)	1 Unit	1,000,000.00	1,000,000.00
	5. Pembulatan	1 Paket	270,000.00	270,000.00
	Jumlah			573,610,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	111,052,500.00
Triwulan II	: Rp	111,052,500.00
Triwulan III	: Rp	111,052,500.00
Triwulan IV	: Rp	240,452,500.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	573,610,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 007 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 007 Pengadaan dan Pengelolaan ATK, Continous Form, Cetakan, Catridge/Ribbon/Toner, Materai dan Penunjang Transaksi Keuangan

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Terlaksananya Pengadaan dan Pengelolaan ATK, Continous Form, Setakan, Cartidge/Ribbon/Toner, Materai dan Penunjang

Sasaran : Sarana Prasarana

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 2,883,648,000.00 (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Tersedianya penunjang operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	2.883.648.000,00
KELUARAN	1. Terpenuhinya kebutuhan ATK, Continous Form, Cetakan, Catridge/Ribbon/Toner, Materai dan Penunjang Transaksi Keuangan	1 paket
HASIL	1. Tersedianya kebutuhan ATK, continuous form untuk gaji dan TKD, Cetakan, Cartidge/Ribbon/Toner, Materai dan Penunjang Transaksi Keuangan	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			2,883,648,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			16,320,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			16,320,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			7,220,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3 Paket	2,240,000.00	6,720,000.00
	2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2 Paket	250,000.00	500,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			9,100,000.00
	1. Honorarium Tim Serah Terima Pekerjaan	5 Paket	1,820,000.00	9,100,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			2,867,328,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			2,617,278,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			572,718,000.00
	1. Kertas Fotocopy A4 (80 Gram)	4,000 Rim	47,500.00	190,000,000.00
	2. Kertas Fotocopy F4 (80 Gram)	3,500 Rim	50,000.00	175,000,000.00
	3. Kertas Faximile (210 x 30 Cm)	1,500 Roll	11,000.00	16,500,000.00
	4. Map Snelhektek Plastik Polio	300 Buah	13,000.00	3,900,000.00
	5. Map Plastik Polio	300 Lusin	10,000.00	3,000,000.00
	6. Amplop Besar Polos	5 Dus	14,000.00	70,000.00
	7. Amplop Kecil Polos	5 Dus	12,000.00	60,000.00
	8. Amplop Coklat F4 Folio	200 Pak	25,000.00	5,000,000.00
	9. Box File Plastik Jumbo Bindex	300 Buah	11,000.00	3,300,000.00
	10. Stopmap Polio 5002	2,593 Buah	1,500.00	3,889,500.00
	11. Staples HD 10	200 Buah	20,000.00	4,000,000.00
	12. Staples HD 50	200 Buah	25,000.00	5,000,000.00
	13. Hechmacine Sedang LL	3 Buah	200,000.00	600,000.00
	14. Isi Steples No. 10	500 Dus	20,000.00	10,000,000.00
	15. Isi Steples No. 50	500 Dus	25,000.00	12,500,000.00
	16. Isi Hechmacine Sedang LL	100 Dus	20,000.00	2,000,000.00
	17. Binder Klip No. 107	500 Dus	2,000.00	1,000,000.00
	18. Binder Klip No. 155	500 Dus	33,000.00	16,500,000.00
	19. Paper Klip No. 1	500 Dus	10,000.00	5,000,000.00
	20. Gunting Kertas	30 Buah	10,000.00	300,000.00
	21. Lem Kertas Cair	60 Botol	1,800.00	108,000.00
	22. Penghapus Cair (Tip Ex)	100 Set	7,500.00	750,000.00
	23. Penghapus Karet	60 Buah	1,500.00	90,000.00
	24. Pinsil Hitam 2B	50 Lusin	10,000.00	500,000.00
	25. Stabillo Boss	50 Lusin	72,000.00	3,600,000.00
	26. Ballpoint	100 Lusin	15,000.00	1,500,000.00
	27. Cutter A-300	100 Buah	7,000.00	700,000.00
	28. Cutter L-500	100 Buah	10,000.00	1,000,000.00
	29. Post It 3M 670-5AN 0,5"x2" (isi 100)	200 Pak	12,000.00	2,400,000.00
	30. Post It	200 Pak	10,000.00	2,000,000.00
	31. Pulpen Balliner	50 Lusin	150,000.00	7,500,000.00
	32. Double Tape	100 Roll	7,500.00	750,000.00
	33. Calculator 12 Digit	28 Buah	150,000.00	4,200,000.00
	34. Penggaris Plastik 30 Cm	50 Buah	7,000.00	350,000.00
	35. Penggaris Plastik 60 Cm	50 Buah	10,000.00	500,000.00
	36. Flash Disk	200 Buah	200,000.00	40,000,000.00
	37. DVD RW	100 Dus	250,000.00	25,000,000.00
	38. CDRW	100 Dus	200,000.00	20,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	39. Batu Battery AAA	50 Set	15,000.00	750,000.00
	40. Batu Battery AA	50 Set	20,000.00	1,000,000.00
	41. Lakban Coklat Plastik 5 Cm	100 Roll	9,000.00	900,000.00
	42. Buku Kwitansi AA Isi 50 Lembar	200 Buku	7,500.00	1,500,000.00
	43. Pembulatan	1 Paket	500.00	500.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			5,000,000.00
	1. Dokumen / Administrasi Tender	5 Paket	1,000,000.00	5,000,000.00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			8,200,000.00
	1. Meterai 3000	1,101 Buah	3,000.00	3,303,000.00
	2. Meterai 6000	816 Buah	6,000.00	4,896,000.00
	3. Pembulatan	1 Paket	1,000.00	1,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			2,031,360,000.00
	1. Ink Printer Epson T 6641 (Black)	48 Buah	100,000.00	4,800,000.00
	2. Ink Printer Epson T 6642 (Cyan)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	3. Ink Printer Epson T 6643 (Magenta)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	4. Ink Printer Epson T 6644 (Yellow)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	5. Ink Catridge Officejet HP 920XL CD 975 AA (Black)	48 Buah	200,000.00	9,600,000.00
	6. Ink Catridge Officejet HP 920XL CD 974 AA (Yellow)	24 Buah	200,000.00	4,800,000.00
	7. Ink Catridge Officejet HP 920XL CD 973 AA (Magenta)	24 Buah	200,000.00	4,800,000.00
	8. Ink Catridge Officejet HP 920XL CD 972 AA (Cyan)	24 Buah	200,000.00	4,800,000.00
	9. Tonner Catridge Laserjet HP CC 530 A (Black)	36 Buah	1,400,000.00	50,400,000.00
	10. Tonner Catridge Laserjet HP CC 531 A (Cyan)	36 Buah	1,400,000.00	50,400,000.00
	11. Tonner Catridge Laserjet HP CC 532 A (Yellow)	36 Buah	1,400,000.00	50,400,000.00
	12. Tonner Catridge Laserjet HP CC 533 A (Magenta)	36 Buah	1,400,000.00	50,400,000.00
	13. Tinta Catridge Epson TO 851 N (Black)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	14. Tinta Catridge Epson TO 852 N (Cyan)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	15. Tinta Catridge Epson TO 853 N (Magenta)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	16. Tinta Catridge Epson TO 854 N (Yellow)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	17. Tinta Catridge Epson TO 855 N (cyan)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	18. Tinta Catridge Epson TO 856 N (Magenta)	24 Buah	100,000.00	2,400,000.00
	19. Tape Catridge 3592-E05 (300 GB)	12 Dus	31,500,000.00	378,000,000.00
	20. Ribbon Print Telex MTX 4305	18 Roll	420,000.00	7,560,000.00
	21. Print Catridge HP C 9720 A (Black)	24 Dus	2,400,000.00	57,600,000.00
	22. Print Catridge HP C 9721 A (Cyan)	15 Dus	3,100,000.00	46,500,000.00
	23. Print Catridge HP C 9722 A (Yellow)	15 Dus	3,100,000.00	46,500,000.00
	24. Print Catridge GP C 9723 A (Magenta)	15 Dus	3,100,000.00	46,500,000.00
	25. Print Catridge HP Q 5950 A (Black)	15 Dus	3,100,000.00	46,500,000.00
	26. Print Catridge HP Q 5951 A (Cyan)	15 Dus	3,100,000.00	46,500,000.00
	27. Print Catridge HP Q 5992 A (Yellow)	15 Dus	3,100,000.00	46,500,000.00
	28. Print Catridge HP Q 5953 A (Magenta)	15 Dus	3,100,000.00	46,500,000.00
	29. Print Catridge HP Q 6000 A (Black)	24 Dus	1,500,000.00	36,000,000.00
	30. Print Catridge HP Q 6001 A (Cyan)	24 Dus	1,500,000.00	36,000,000.00
	31. Print Catridge HP Q 6002 A (Yellow)	12 Dus	1,500,000.00	18,000,000.00
	32. Print Catridge HP Q 6003 A (Magenta)	24 Dus	1,500,000.00	36,000,000.00
	33. Print Catridge HP 3960 A (Black)	24 Dus	1,500,000.00	36,000,000.00
	34. Print Catridge HP 3961 A (Cyan)	24 Dus	1,500,000.00	36,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	35. Print Catridge HP 3962 A (Yellow)	24 Dus	1,500,000.00	36,000,000.00
	36. Print Catridge HP 3963 A (Magenta)	24 Dus	1,500,000.00	36,000,000.00
	37. Inkjet Print Catridge HP 9351 AA (21) Black	48 Dus	200,000.00	9,600,000.00
	38. Inkjet Print Catridge HP 9352 AA (22) Colour	24 Dus	250,000.00	6,000,000.00
	39. Inkjet Print Catridge HP CC 640 WA (60) Black	24 Dus	300,000.00	7,200,000.00
	40. Inkjet Print Catridge HP CC 643 WA (60) Colour	24 Dus	400,000.00	9,600,000.00
	41. Inkjet Print Catridge HP C 6656 AA (56) Black	24 Dus	400,000.00	9,600,000.00
	42. Diskjet Print Catridge HP C 52645 A (67645) Black	24 Dus	350,000.00	8,400,000.00
	43. Diskjet Print Catridge HP 128/960 C/970 CXL (6578 D) Colour	24 Dus	350,000.00	8,400,000.00
	44. Laserjet Print Catridge HP C 4129 X (29 X) Black	12 Dus	2,100,000.00	25,200,000.00
	45. Print Catridge Puji Xerox Duco 3055 (CWA 0711)	12 Dus	1,500,000.00	18,000,000.00
	46. Tinta Print Canon 5 PGBK (Black)	24 Dus	610,000.00	14,640,000.00
	47. Tinta Print Canon 8 C (Black)	24 Dus	610,000.00	14,640,000.00
	48. Tinta Print Canon 8 M (Magenta)	24 Dus	610,000.00	14,640,000.00
	49. Tinta Print Canon 8 Y (Yellow)	24 Dus	610,000.00	14,640,000.00
	50. Laserjet 1320 HP Q 5949 A (49 A) Black	24 Dus	700,000.00	16,800,000.00
	51. Inkjet Print Catridge 704 A (Black)	24 Dus	305,000.00	7,320,000.00
	52. Inkjet Print Catridge 704 A (Colour)	24 Dus	305,000.00	7,320,000.00
	53. Print Catridge CE 310 (Black)	24 Dus	750,000.00	18,000,000.00
	54. Print Catridge CE 311 (Cyan)	24 Dus	750,000.00	18,000,000.00
	55. Print Catridge CE 312 (Yellow)	24 Dus	750,000.00	18,000,000.00
	56. Print Catridge CE 313 (Magenta)	24 Dus	750,000.00	18,000,000.00
	57. Inkjet HP 802 (Black)	48 Dus	200,000.00	9,600,000.00
	58. Inkjet HP 802 (Colour)	48 Dus	200,000.00	9,600,000.00
	59. Ribbon Printer LQ 2180	100 Roll	200,000.00	20,000,000.00
	60. Continous Form Polos 1 Ply 14 7/8 x 11" (1 box isi 2000 set)	200 Box	300,000.00	60,000,000.00
	61. Continous Form Polos 1 Ply 9½ x 11" (1 Box isi 1000 set)	200 Box	200,000.00	40,000,000.00
	62. Continous Form Bergaris NCR 3 Ply 14 7/8 x 11" (1 Box isi 1000 set)	750 Box	350,000.00	262,500,000.00
	63. Continous Form Polos NCR 4 Ply 9½ x 11" (1 Box isi 500 set)	200 Box	375,000.00	75,000,000.00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			1,800,000.00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan			1,800,000.00
	1. Buku Cek	12 Buku	150,000.00	1,800,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			248,250,000.00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak			248,250,000.00
5.2.2.06.01.001	Belanja Cetakan Umum			78,250,000.00
	1. Kop Surat Dinas Kominfomas	35 Rim	100,000.00	3,500,000.00
	2. Kop Surat Dinas Tanpa Alamat	35 Rim	90,000.00	3,150,000.00
	3. Amplop Dinas Kominfomas (Bahan Line 11 x 24 Cm 1 Pak isi 100 lembar)	50 Pak	80,000.00	4,000,000.00
	4. Map Dinas Kominfomas (cetak 1 muka 25 x 35 Cm)	5,000 Buah	3,500.00	17,500,000.00
	5. Map Snelhecter Dinas Kominfomas	5,000 Buah	4,000.00	20,000,000.00
	6. Lembar Penghantar NCR	1,000 Blok	9,000.00	9,000,000.00
	7. Lembar Kartu Kendali NCR	1,000 Blok	9,000.00	9,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.06.01.002	8. Lembar Disposisi NCR 2 Ply 14 x 21 Cm	1,000 Blok	9,000.00	9,000,000.00
	9. Label Catridge Persegi 3 x 6½ Cm (1 Pak isi 200 Lembar)	20 Pak	30,000.00	600,000.00
	10. Label Inventaris Barang 8 x 7½ Cm (1 Pak isi 250 Lembar)	20 Pak	35,000.00	700,000.00
	11. Kartu Barang 21 x 32½ Cm	300 Lembar	2,000.00	600,000.00
	12. Lembar Pengantar Kolektif (10 x 16 Cm HVS 60 Gram 1 Blok Isi 100 Lembar)	100 Blok	6,000.00	600,000.00
	13. Kartu Persediaan Barang 21 x 31½ Cm	300 Lembar	2,000.00	600,000.00
	Belanja Cetak Khusu			170,000,000.00
	1. Pre Printed Form SK Gaji Berkala 4 Ply 9½ x 11" (1 Box isi 500 Set)	100 Box	900,000.00	90,000,000.00
	2. Buku Agenda Surat Masuk 22 x 32 Cm Cover Carton (1 Buku Isi 100 Lembar)	500 Buku	100,000.00	50,000,000.00
	3. Buku Agenda Surat Keluar 22 x 32 Cm Cover Carton (1 Buku Isi 100 Lembar)	300 Buku	100,000.00	30,000,000.00
	Jumlah			2,883,648,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 2,500,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 2,169,078,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 688,250,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 23,820,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 2,883,648,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
--	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 008 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 008 Sewa Jaringan Telepon Gedung Kantor (TALI)

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Terlaksananya Sewa Jaringan Gedung Kantor (TALI)

Sasaran : Sarana Prasarana

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 60,000,000.00 (Enam Puluh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Tersedianya penunjang operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	60.000.000,00
KELUARAN	1. Tersedianya Jaringan Telepon Gedung kantor (TALI) SKPD Dinas Kominfomas DKI Jakarta	12 bulan
HASIL	1. Operasionalnya jaringan telepon gedung kantor (TALI) SKPD Kominfomas Prov.DKI Jakarta	12 bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			60,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			60,000,000.00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			60,000,000.00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon			60,000,000.00
	1. Belanja Sewa Jaringan Telepon Kantor (TALI) (12 Bulan x 25 Titik)	300 Titik	200,000.00	60,000,000.00
	Jumlah			60,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Triwulan I</td> <td>: Rp</td> <td>15,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td>15,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td>15,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td>15,000,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td>60,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	15,000,000.00	Triwulan II	: Rp	15,000,000.00	Triwulan III	: Rp	15,000,000.00	Triwulan IV	: Rp	15,000,000.00	<hr/>			Jumlah	: Rp	60,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd . NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	15,000,000.00																		
Triwulan II	: Rp	15,000,000.00																		
Triwulan III	: Rp	15,000,000.00																		
Triwulan IV	: Rp	15,000,000.00																		
<hr/>																				
Jumlah	: Rp	60,000,000.00																		



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 009 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 009 Pengadaan CCTV Untuk 5 Kantor Walikota dan Bupati serta Tempat Pelayanan/Area Publik

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Tersedianya CCTV Untuk 5 Kantor Walikota dan Bupati serta Tempat Pelayanan/Area Publik

Sasaran : Sarana Prasarana

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,500,000,000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,500,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			1,500,000,000.00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio			1,500,000,000.00
5.2.3.16.08	Belanja Modal Pengadaan CCTV			1,500,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			26,340,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis)	1 paket	15,000,000.00	15,000,000.00
	2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	7,830,000.00	7,830,000.00
	3. Honorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	3,510,000.00	3,510,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			1,472,060,000.00
	1. Pengadaan CCTV dan kelengkapan pendukung [02060105999]	1 paket	1,472,060,000.00	1,472,060,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,600,000.00
	1. Alat Tulis Kantor	1 paket	500,000.00	500,000.00
	2. Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	1 paket	250,000.00	250,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	3. Dokumentasi	1 paket	250,000.00	250,000.00
	4. Penjilidan	10 Buah	10,000.00	100,000.00
	5. Fotocopy	1 paket	500,000.00	500,000.00
	Jumlah			1,500,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 0.00</p> <p>Triwulan II : Rp 0.00</p> <p>Triwulan III : Rp 1,500,000,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 1,500,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 010 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 010 Pengadaan Pesawat Telepon

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan pesawat telepon
Sasaran : SKPD

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Terselenggaranya operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	100.000.000
KELUARAN	1. Terpenuhinya kebutuhan pesawat telepon	1 paket
HASIL	1. Tersedianya Pesawat Telepon	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			100,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			100,000,000.00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi			100,000,000.00
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon			100,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			2,030,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengendalian Teknis)	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	250,000.00	250,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	4. Honorarium Pejabat/ Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	780,000.00	780,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			97,625,000.00
	1. Pengadaan Telepon [02070201009]	1 paket	97,625,000.00	97,625,000.00
	<u>Administrasi</u>			345,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	195,000.00	195,000.00
	2. Belanja Penjilidan	1 paket	100,000.00	100,000.00
	3. Belanja Fotocopy	1 paket	50,000.00	50,000.00
	Jumlah			100,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Triwulan I</td> <td style="width: 20%;">: Rp</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">100,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">100,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	0.00	Triwulan II	: Rp	100,000,000.00	Triwulan III	: Rp	0.00	Triwulan IV	: Rp	0.00	Jumlah		100,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>ttd</p> <p>· NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p>Pimpinan,</p> <p><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	0.00															
Triwulan II	: Rp	100,000,000.00															
Triwulan III	: Rp	0.00															
Triwulan IV	: Rp	0.00															
Jumlah		100,000,000.00															



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 011 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 011 Penyediaan Makan dan Minum Kebutuhan Rutin dan alat rumah Tangga Kantor Dinas Kominfomas DKI Jakarta

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum Kebutuhan Rutin dan alat rumah Tangga Kantor Dinas Kominfomas DKI

Sasaran : Aparatur

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 426,578,000.00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Tersedianya penunjang operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	426.578.000,00
KELUARAN	1. Tersedianya Makan & Minum Kebutuhan Rutin dan alat rumah tanggakan kantor dinas kominfomas	1 Paket
HASIL	1. Operasional Kantor Yang Membutuhkan Makan & Minum Secara Rutin dan Alat Rumah Tangga Dapat Terpenuhi	1 Paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			426,578,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			426,578,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			26,578,000.00
5.2.2.01.11	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor			26,578,000.00
	1. Kesen Kaki (Karpas 60 x 30 cm)	150 Buah	30,000.00	4,500,000.00
	2. Sabun Cuci	154 Bungkus	6,000.00	924,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
5.2.2.11	3. Pengharum Ruangan Isi 250 Grm	200 Tube	25,000.00	5,000,000.00	
	4. Penyemprot Nyamuk Isi 300 Gram	200 Tube	30,000.00	6,000,000.00	
	5. Kamper Ball Toilet	100 Bungkus	25,000.00	2,500,000.00	
	6. Kain Lap Pel 40 x 60 Cm	35 Lusin	60,000.00	2,100,000.00	
	7. Cat Filox	86 Kaleng	25,000.00	2,150,000.00	
	8. Tissue Kotak Tessa	100 Kotak	12,000.00	1,200,000.00	
	9. Kamper Bagus	120 Bungkus	10,000.00	1,200,000.00	
	10. Kemoceng	50 Buah	20,000.00	1,000,000.00	
	11. Pembulatan	1 Paket	4,000.00	4,000.00	
		Belanja Makanan dan Minuman			400,000,000.00
	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai			148,000,000.00
5.2.2.11.02	1. Gula pasir (12 Bulan) (264 Hari x 2 Kg)	528 Kg	15,000.00	7,920,000.00	
	2. Kopi bubuk (12 Bulan) (264 Hari x 1 Kg)	264 Kg	45,000.00	11,880,000.00	
	3. Teh (12 Bulan) (12 Bulan x 4 Pak)	48 Pak	40,000.00	1,920,000.00	
	4. Susu Bubuk (12 Bulan) (264 Hari x 2 Dus)	528 Dus	29,450.00	15,549,600.00	
	5. Air Minum (Galon) (12 Bulan x 8 Unit x 38 Galon)	3,648 Galon	15,000.00	54,720,000.00	
	6. Makan dan Snack (12 Bulan) (200 Orang x 8 kali x 1 Box)	1,600 Box	35,000.00	56,000,000.00	
	7. Pembulatan	1 Paket	10,400.00	10,400.00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			218,750,000.00	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu			33,250,000.00	
	1. Makan dan Snack Tamu (10 Orang x 95 Kali x 1 Box)	950 Box	35,000.00	33,250,000.00	
Jumlah				426,578,000.00	

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 100,000,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 100,000,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 126,578,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 100,000,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 426,578,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 012 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 012 Pengelolaan Listrik, UPS, dan AC Data Center

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Terlaksananya Pengelolaan Listrik, UPS, dan AC Data Center
Sasaran : Sarana Prasarana
Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years
Jumlah Anggaran : Rp 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya kebutuhan sarana prasarana komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	500.000.000,00
KELUARAN	1. Terpeliharanya alat pendingin data center dan kantor	12 bulan
HASIL	1. terlaksananya pemeliharaan listrik, UPS dan alat pendingin kantor dan data center	12 bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			500,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			183,318,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			63,318,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			56,628,000.00
	1. Pengarah (1 Orang x 12 Bulan)	12 BOK	503,250.00	6,039,000.00
	2. Ketua (1 Orang x 12 Bulan)	12 BOK	445,500.00	5,346,000.00
	3. Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan)	12 BOK	412,500.00	4,950,000.00
	4. Bendahara (1 Orang x 12 Bulan)	12 BOK	310,750.00	3,729,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.02	5. Anggota (5 Orang x 12 Bulan)	60 BOK	385,000.00	23,100,000.00
	6. Sekretariat (4 Orang x 12 Bulan)	48 BOK	280,500.00	13,464,000.00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			3,050,000.00
5.2.1.01.03	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	2,800,000.00	2,800,000.00
	2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	250,000.00	250,000.00
	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			3,640,000.00
5.2.1.02	1. Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa	2 Paket	1,820,000.00	3,640,000.00
	Honorarium Non PNS			105,600,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			105,600,000.00
	1. Honorarium Tenaga Ahli (4 Orang x 12 Bulan)	48 BOK	2,200,000.00	105,600,000.00
5.2.1.03	Uang Lembur			14,400,000.00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS			14,400,000.00
	1. Uang Lembur Non PNS (3 Orang x 12 Bulan x 8 kali)	288 Kali	50,000.00	14,400,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			316,682,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			500,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			500,000.00
	1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender	1 Paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			316,182,000.00
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor			23,765,000.00
5.2.2.20.13.008	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin			23,765,000.00
	1. Suku Cadang (Pengisian Freon Dufon R 22)	10 Can	1,100,000.00	11,000,000.00
	2. Suku Cadang (Fan Belt 25 A)	14 Buah	75,000.00	1,050,000.00
	3. Suku Cadang (Fan Belt 36 B)	6 Buah	90,000.00	540,000.00
	4. Suku Cadang (Fan Belt 41 B)	4 Buah	105,000.00	420,000.00
	5. Suku Cadang (Fan Belt 32 B)	6 Buah	105,000.00	630,000.00
	6. Motor Fan (10 PK)	1 Buah	3,050,000.00	3,050,000.00
	7. Kontaktor Untuk AC (10 PK)	2 Buah	875,000.00	1,750,000.00
	8. Suku Cadang Motor Dinamo (AC 20 PK)	1 Buah	5,325,000.00	5,325,000.00
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Komputer			292,417,000.00
5.2.2.20.14.008	Belanja Pemeliharaan UPS / Stabilizer			292,417,000.00
	1. Belanja Pemeliharaan UPS Protek 80 KVA & 40 KVA	1 Paket	61,267,000.00	61,267,000.00
	2. Batu Battery Kering UPS Protek 80 KVA	38 Buah	3,450,000.00	131,100,000.00
	3. Batu Battery Kering UPS Protek 40 KVA	29 Buah	3,450,000.00	100,050,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah			500,000,000.00
<u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u> Triwulan I : Rp 367,529,000.00 Triwulan II : Rp 44,157,000.00 Triwulan III : Rp 44,157,000.00 Triwulan IV : Rp 44,157,000.00 <hr/> Jumlah : Rp 500,000,000.00		Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd : NIP : .		Jakarta, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN Pimpinan, IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 013 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 013 Pengelolaan Mesin Absensi dan Lemari Arsip Pegawai

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Terlaksananya Pengelolaan Mesin Absensi dan Lemari Arsip Pegawai

Sasaran : Sarana Prasarana

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 175,000,000.00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Tersedianya penunjang operasional kantor komunikasi dan informatika
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	175.000.000,00
KELUARAN	1. Terpeliharanya Mesin Absensi dan Lemari Arsip Pegawai	1 Paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			175,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			7,990,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			7,990,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			4,350,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (2 Kegiatan x 5 Orang x 1 Kali)	10 Orang	435,000.00	4,350,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			3,640,000.00
	1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan	2 Paket	1,820,000.00	3,640,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			167,010,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			500,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			500,000.00
	1. Belanja Dokumen / Administrasi Tender	1 Paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			630,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			630,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			400,000.00
	1. Belanja Penjilidan	2 Paket	200,000.00	400,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			230,000.00
	1. Belanja Fotocopy (575 Lembar x 2 Paket)	1,150 Lembar	200.00	230,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			165,880,000.00
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Peralatan Kantor			28,050,000.00
5.2.2.20.12.013	Belanja Pemeliharaan Mesin Absensi			28,050,000.00
	1. Pemeliharaan/ perawatan Mesin Absensi e-TKD (1 Tahun x 12 Kali x 3 Unit)	36 Kali	700,000.00	25,200,000.00
	2. Pembelian dan Penggantian Suku Cadang Mesin Absensi e-TKD (1 kali x 3 Unit)	3 Unit	950,000.00	2,850,000.00
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Perlengkapan Kantor			137,830,000.00
5.2.2.20.13.013	Belanja Pemeliharaan Rak Besi			137,830,000.00
	1. Pemeliharaan/ perawatan Lemari Arsip (Kardex) (1 Tahun x 12 Kali x 1 Unit)	1 Paket	32,400,000.00	32,400,000.00
	2. Pembelian dan Penggantian Suku Cadang GS41 (1 kali x 2 Unit)	2 Unit	11,000,000.00	22,000,000.00
	3. Pembelian dan Penggantian Suku Cadang GS87 (1 Kali x 2 Unit)	2 Unit	10,500,000.00	21,000,000.00
	4. Pembelian dan Penggantian Suku Cadang GS91 + Epromp (1 Kali x 1 Unit)	1 Unit	10,430,000.00	10,430,000.00
	5. Pembelian dan Penggantian Suku Cadang GS98 + Epromp (1 Kali x 2 Unit)	2 Unit	11,000,000.00	22,000,000.00
	6. Pembelian dan Penggantian Suku Cadang Trafo DC (1 Kali x 3 Unit)	3 Unit	10,000,000.00	30,000,000.00
	Jumlah			175,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	0.00
Triwulan II	: Rp	84,030,000.00
Triwulan III	: Rp	0.00
Triwulan IV	: Rp	90,970,000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	175,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 014 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 014 Penyusunan Renstra dan Penyusutan Arsip

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Tersusunnya Renstra dan Penyusutan Arsip
Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Pengelolaan urusan Komunikasi dan Informatika semakin efisien dan akuntabel	Tersusunnya perencanaan kegiatan tahunan kantor komunikasi dan informatika yang akurat
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	100.000.000,00
KELUARAN	1. Tersedianya Renstra dan Arsip Diskominfomas	1 paket
HASIL	1. Terlaksananya Renstra dan Arsip Diskominfomas	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			100,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			90,875,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			90,875,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			12,875,000.00
	1. Pengarah keg Renstra (1 Orang x 16 Hok)	16 Hok	59,000.00	944,000.00
	2. Penanggung Jawab keg Renstra (1 Orang x 16 Hok)	16 Hok	55,000.00	880,000.00
	3. Ketua keg Renstra (1 Orang x 16 Hok)	16 Hok	52,500.00	840,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	4. Wakil Ketua keg Renstra (1 Orang x 16 Hok)	16 Hok	52,500.00	840,000.00
	5. Sekretaris keg Renstra (1 Orang x 16 Hok)	16 Hok	46,000.00	736,000.00
	6. Bendahara keg Renstra (1 Orang x 16 Hok)	16 Hok	37,500.00	600,000.00
	7. Anggota keg Renstra (10 Orang x 16 Hok)	160 Hok	40,000.00	6,400,000.00
	8. Sekretariat keg Renstra (3 Orang x 16 Hok)	48 Hok	34,000.00	1,632,000.00
	9. Pembulatan keg Renstra	1 Paket	3,000.00	3,000.00
5.2.1.01.04	Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis			78,000,000.00
	1. Eselon IV keg penyusunan renstra (2 Orang x 5 Jam x 7 Hari)	70 Oj	600,000.00	42,000,000.00
	2. Eselon IV keg penyusutan arsip (3 Orang x 4 Jam x 5 Hari)	60 Oj	600,000.00	36,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			9,125,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1,325,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			775,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor keg penyusunan restra	1 Paket	375,000.00	375,000.00
	2. Belanja Alat Tulis Kantor keg penyusutan arsip	1 Paket	400,000.00	400,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			550,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi keg renstra	1 Paket	200,000.00	200,000.00
	2. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi keg penyusutan arsip	1 Paket	350,000.00	350,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			1,850,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			1,850,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			750,000.00
	1. Belanja Penjilidan keg renstra	10 Buku	50,000.00	500,000.00
	2. Belanja Penjilidan keg penyusutan arsip	5 Buku	50,000.00	250,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			1,100,000.00
	1. Belanja Fotocopy keg renstra	3,000 Lembar	200.00	600,000.00
	2. Belanja Fotocopy keg penyusutan arsip	2,500 Lembar	200.00	500,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			5,950,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			5,950,000.00
	1. Makan dan Snack Rapat keg renstra	70 Box	35,000.00	2,450,000.00
	2. Makan dan Snack keg penyusutan arsip	100 Box	35,000.00	3,500,000.00
	Jumlah			100,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table> <tr> <td>Triwulan I</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">42,575,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">57,425,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">100,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	0.00	Triwulan II	: Rp	42,575,000.00	Triwulan III	: Rp	57,425,000.00	Triwulan IV	: Rp	0.00	<hr/>			Jumlah	: Rp	100,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	0.00																		
Triwulan II	: Rp	42,575,000.00																		
Triwulan III	: Rp	57,425,000.00																		
Triwulan IV	: Rp	0.00																		
<hr/>																				
Jumlah	: Rp	100,000,000.00																		



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 01 . 015 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 01 Program penerapan kaidah good governance dalam penyelenggaraan urusan Komunikasi Dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 01 . 015 Pembayaran listrik BTS Trunking (2 lokasi)

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			100,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			100,000,000.00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			55,000,000.00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik			55,000,000.00
	1. Pembayaran Listrik	1 Paket	55,000,000.00	55,000,000.00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir			45,000,000.00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat			45,000,000.00
5.2.2.07.02.003	Belanja Sewa Tempat			45,000,000.00
	1. Sewa Tempat	1 Paket	45,000,000.00	45,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah			100,000,000.00
<u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u> Triwulan I : Rp 0.00 Triwulan II : Rp 0.00 Triwulan III : Rp 100,000,000.00 Triwulan IV : Rp 0.00 <hr/> Jumlah : Rp 100,000,000.00		Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd : NIP : .		Jakarta, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN Pimpinan, IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 001 Respon Opini Publik

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Terbangunnya Citra Pemerintah Melalui Komunikasi Pemerintah Terhadap Publik

Sasaran : Masyarakat

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,250,000,000.00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,250,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			1,144,860,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			320,160,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			320,160,000.00
	1. Pengarah	240 Hok	60,000.00	14,400,000.00
	2. Penanggung Jawab	240 Hok	55,000.00	13,200,000.00
	3. Ketua	240 Hok	52,500.00	12,600,000.00
	4. Sekretaris	240 Hok	47,500.00	11,400,000.00
	5. Anggota	3,600 Hok	44,500.00	160,200,000.00
	6. Bendahara	240 Hok	37,500.00	9,000,000.00
	7. Sekretariat	2,880 Hok	34,500.00	99,360,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			824,700,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			788,700,000.00
	1. Tenaga Ahli Master Programmer	1 Orang	49,500,000.00	49,500,000.00
	2. Tenaga Ahli Analisis Konten	6 Orang	43,450,000.00	260,700,000.00
	3. Tenaga Ahli Teknisi Input Data	13 Orang	33,000,000.00	429,000,000.00
	4. Tenaga Ahli Ilmu Komunikasi Politik	1 orang	49,500,000.00	49,500,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap			36,000,000.00
	1. Honorarium Non PNS (Pegawai Honoror/Tidak Tetap) (Honorarium Pegawai Tidak Tetap)	960 Hok	37,500.00	36,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			52,140,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			42,140,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			7,340,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 Paket	7,340,000.00	7,340,000.00
5.2.2.01.09	Belanja Barang Pakai Habis			34,800,000.00
	1. Belanja Isi Ulang Air Mineral	1 Paket	6,720,000.00	6,720,000.00
	2. Belanja Tinta Printer Color	1 Paket	28,080,000.00	28,080,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			10,000,000.00
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Komputer			10,000,000.00
5.2.2.20.14.003	Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop			10,000,000.00
	1. Pemeliharaan Notebook/Laptop	2 Unit	5,000,000.00	10,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			53,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			53,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop			48,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			300,000.00
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang	300,000.00	300,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			47,700,000.00
	1. Belanja Modal Pengadaan komputer Notebook/Laptop [02060302000]	3 Unit	15,900,000.00	47,700,000.00
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer			5,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			300,000.00
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang	300,000.00	300,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			4,700,000.00
	1. Belanja Modal Pengadaan Printer [02060304008]	1 Paket	4,700,000.00	4,700,000.00
	Jumlah			1,250,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	1,250,000,000.00
Triwulan II	: Rp	0.00
Triwulan III	: Rp	0.00
Triwulan IV	: Rp	0.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1,250,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

-
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 002 Manajemen Komunikasi Kehumasan

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Pemuatan advertorial aplikasi kebijakan, kegiatan dan program Pemprov. DKI Jakarta
Sasaran : Aparatur dan Publik

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,000,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			158,714,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			158,714,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			140,139,000.00
	1. Pengarah Diseminasi Informasi melalui Komunitas (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	55,000.00	1,980,000.00
	2. Penanggung Jawab Diseminasi Informasi melalui Komunitas (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	54,000.00	1,944,000.00
	3. Ketua Diseminasi Informasi melalui Komunitas (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	52,000.00	1,872,000.00
	4. W.K. Ketua Diseminasi Informasi melalui Komunitas (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	51,000.00	1,836,000.00
	5. Sekretaris Diseminasi Informasi melalui Komunitas (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	46,000.00	1,656,000.00
	6. Anggota Diseminasi Informasi melalui Komunitas (4 org x 12 hr x 3 kl)	144 hok	42,000.00	6,048,000.00
	7. Bendahara Diseminasi Informasi melalui Komunitas (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	36,000.00	1,296,000.00
	8. Honorarium Penceramah/Penyaji/Nara Sumber Diseminasi Informasi melalui Komunitas (3 org x 2,5 jam x 3 kl)	22.5 Orang/Jam	1,400,000.00	31,500,000.00
	9. Moderator Diseminasi Informasi melalui Komunitas (3 org x 2,5 jam x 3 kl)	22.5 Orang/Jam	575,000.00	12,937,500.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	10. Honorarium Penyusunan Makalah Seminar/Sosialisasi/Bimtek Diseminasi Informasi melalui komunitas (3 org x 3 kl)	9 Orang/Paket	1,000,000.00	9,000,000.00
	11. Pengarah Komunikasi Jejaring Kehumasan (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	55,000.00	1,980,000.00
	12. Penanggung Jawab Komunikasi Jejaring Kehumasan (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	54,000.00	1,944,000.00
	13. Ketua Komunikasi Jejaring Kehumasan (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	52,000.00	1,872,000.00
	14. W. K. Ketua Komunikasi Jejaring Kehumasan (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	51,000.00	1,836,000.00
	15. Sekretaris Komunikasi Jejaring Kehumasan (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	46,000.00	1,656,000.00
	16. Bendahara Komunikasi Jejaring Kehumasan (1 org x 12 hr x 3 kl)	36 hok	36,000.00	1,296,000.00
	17. Honorarium Penceramah/Penyaji/Nara Sumber Komunikasi Jejaring Kehumasan (3 org x 2,5 jam x 3 kl)	22.5 Orang/Jam	1,400,000.00	31,500,000.00
	18. Moderator Komunikasi Jejaring Kehumasan (3 org x 2,5 jam x 3 kl)	22.5 Orang/Jam	575,000.00	12,937,500.00
	19. Honorarium Penyusunan Makalah Seminar/Sosialisasi/Bimtek Komunikasi Jejaring Kehumasan (3 org x 3 kl)	9 Orang/Paket	1,000,000.00	9,000,000.00
	20. Anggota Komunikasi Jejaring Kehumasan (4 org x 12 hr x 3 kl)	144 hok	42,000.00	6,048,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			4,925,000.00
	1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Manajemen Komunikasi Kehumasan (5 org x 1 kgt 1 kl)	5 Orang/Paket	685,000.00	3,425,000.00
	2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Diseminasi Informasi Melalui Komunitas (1 org x 1 kgt x 3 kl)	3 Orang/Paket	250,000.00	750,000.00
	3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Komunikasi Jejaring Kehumasan (1 org x 1 kgt x 3 kl)	3 Orang/Paket	250,000.00	750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			13,650,000.00
	1. Pejabat / Panitia Serah Terima Pekerjaan Manajemen Komunikasi Kehumasan (7 org x 1 kgt x 1kl)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
	2. Pejabat / Panitia Serah Terima Pekerjaan Diseminasi Informasi Melalui Komunitas (7 org x 1 kgt x 3 kl)	21 Orang/Paket	260,000.00	5,460,000.00
	3. Pejabat / Panitia Serah Terima Pekerjaan Komunikasi Jejaring Kehumasan (7 org x 1 kgt x 3 kl)	21 Orang/Paket	260,000.00	5,460,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			841,286,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			21,873,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			10,173,000.00
	1. Press Kit Diseminasi Informasi melalui Komunitas (1 pkt x 1 keg x 3 kl)	3 pkt	3,391,000.00	10,173,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			6,000,000.00
	1. Penjilidan Berkas Lelang (1 pkt x 3 keg x 1kl)	3 paket	2,000,000.00	6,000,000.00
5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi			5,700,000.00
	1. Spanduk Diseminasi Informasi melalui komunitas (2 lbr x 1 keg 3 kl)	6 lbr	350,000.00	2,100,000.00
	2. Dokumentasi foto dan video Diseminasi Informasi melalui Komunitas (2 pkt x 1 keg x 3 kl)	6 pkt	300,000.00	1,800,000.00
	3. Dokumentasi Foto & Video Komunikasi Jejaring Kehumasan (2 pkt x 1 keg x 3 kl)	6 pkt	300,000.00	1,800,000.00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir			165,000,000.00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat			165,000,000.00
5.2.2.07.02.003	Belanja Sewa Tempat			165,000,000.00
	1. Sewa Tempat Diseminasi Informasi melalui Komunitas (70 org x 1 keg x 3 kl)	210 Orang/Paket	500,000.00	105,000,000.00
	2. Sewa Tempat Komunikasi Jejaring Kehumasan (50 org x 1 keg x 3 kl)	150 Orang/Paket	400,000.00	60,000,000.00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas			23,445,000.00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat			23,445,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.11	1. Sewa Bus Diseminasi Informasi melalui Komunitas (2 Bus x 2 Hr x 1 Kl) Belanja Makanan dan Minuman	4 Unit	5,861,250.00	23,445,000.00 6,300,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			6,300,000.00
	1. Konsumsi Rapat Diseminasi Informasi melalui Komunitas (15 org x 4 keg x 3 kl)	180 box	20,000.00	3,600,000.00
	2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komunikasi Jejaring Kehumasan (15 org x 3 keg x 3 kl)	135 box	20,000.00	2,700,000.00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas			24,500,000.00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			24,500,000.00
	1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (70 org x 1 kl)	70 org	350,000.00	24,500,000.00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS			39,600,000.00
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi			39,600,000.00
5.2.2.17.02.002	Uang Saku / Transport			39,600,000.00
	1. Uang Transport Diseminasi Informasi melalui Komunitas (70 org x 1 keg x 3 kl)	210 orang	110,000.00	23,100,000.00
	2. Uang Transport Komunikasi Jejaring Kehumasan (50 org x 1 keg x 3 kl)	150 orang	110,000.00	16,500,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			560,568,000.00
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi Hukum / Politik / Ekonomi / Sosial / Budaya			560,568,000.00
	1. Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Budaya (1 pkt x 1 keg x 1 kl)	1 paket	560,568,000.00	560,568,000.00
	Jumlah			1,000,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 601,556,900.00</p> <p>Triwulan II : Rp 56,274,525.00</p> <p>Triwulan III : Rp 305,694,050.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 36,474,525.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 1,000,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
---	---	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 003 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 003 Penyiapan Materi Dan Dokumentasi Kehumasan Pemprov DKI Jakarta

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Terlaksananya Penyiapan Materi Dan Dokumentasi Kehumasan Pemprov DKI Jakarta

Sasaran : Publik

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,342,321,100.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terlaksananya penyiapan materi sosialisasi dan dokumentasi kehumasan kegiatan, program Pemprov. DKI Jakarta	Tersedia dan terdokumentasinya materi sosialisasi, dokumentasi kehumasan kegiatan & program Pemprov. DKI Jakarta
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	1.342.321.100,00
KELUARAN	1. Tersedianya materi sosialisasi dan dokumentasi kegiatan Pemprov. DKI Jakarta	1200 Mini-DV dan 1.788 Keping DVD dan 200 Bahan Materi
HASIL	1. Tersedianya materi sosialisasi serta foto, audio visual dan paket video kegiatan Pemprov. DKI Jakarta	12 Bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,342,321,100.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			599,680,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			200,320,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			198,000,000.00
	1. Uang Pengganti Transport Petugas Liputan & Dokumentasi Kehumasan (15 org x 10 hr x 12 bln)	1,800 hok	110,000.00	198,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			500,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	1. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa Tenaga Ahli (1 org x 1 keg x 1 pkt)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00
	2. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa Pemeliharaan Handycam & Kamera (1 org x 1 keg x 1 pkt)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00
	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			1,820,000.00
5.2.1.02	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Pemeliharaan Handicam & Kamera (7 org x 1 keg x 1 pkt)	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00
	Honorarium Non PNS			399,360,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			399,360,000.00
	1. Tenaga Kameramen dan Foto (6 org x 12 bln)	72 bok	3,500,000.00	252,000,000.00
	2. Editor Photo & Video (2 org x 12 bln)	24 bok	3,500,000.00	84,000,000.00
	3. Uang Pengganti Transport Petugas Kameramen Pada Hari Libur (6 org x 8 hr x 12 bln)	576 hok	110,000.00	63,360,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			221,820,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			3,820,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			3,820,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			1,920,000.00
	1. Penjilidan Berkas Materi Wawancara (4 set x 12 bln)	48 Paket	40,000.00	1,920,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			1,900,000.00
	1. Biaya Fotocopy Materi (9500 lbr)	9,500 lembar	200.00	1,900,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			168,000,000.00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai			168,000,000.00
	1. Makan dan Snack Petugas diluar Jam Kerja (20 org x 20 hr x 12 bln)	4,800 hok	25,000.00	120,000,000.00
	2. Makan dan Snack Petugas Piket pada Hari Libur (20 org x 8 hr x 12 bln)	1,920 hok	25,000.00	48,000,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			50,000,000.00
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio			50,000,000.00
5.2.2.20.18.001	Belanja Pemeliharaan Kamera			25,000,000.00
	1. Belanja Pemeliharaan Kamera Foto (5 unit x 2 kali)	10 Kali	2,500,000.00	25,000,000.00
5.2.2.20.18.002	Belanja Pemeliharaan Handycam			25,000,000.00
	1. Belanja Pemeliharaan Kamera Video (5 unit x 1 kali)	5 Kali	5,000,000.00	25,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			520,821,100.00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio			520,821,100.00
5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual			520,821,100.00
	<u>Persiapan</u>			4,925,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1. Panitia Pengadaan Barang & Jasa Belanja Modal Peralatan Studio Visual (5 org x 1 keg x 1 pkt)	5 orang/paket	685,000.00	3,425,000.00
	2. Belanja Dokumen/ Administrasi Tender - Belanja Modal Peralatan Studio Visual (1 pkt x 1 kali x 1 keg)	1 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			514,076,100.00
	1. Lensa Tele 70-200 (VR) [02070101001]	1 buah	30,000,000.00	30,000,000.00
	2. Lensa 18-200 (VR) [02070101001]	2 buah	10,600,000.00	21,200,000.00
	3. Nikon AF-S Lenses 24-70mm f/2.8G ED and Nano Crystal Coat [02070101001]	2 buah	20,900,000.00	41,800,000.00
	4. Nikon AF-S Lenses 14-24 mm f/2.8G ED [02070101001]	2 buah	21,100,000.00	42,200,000.00
	5. Filter Camera Foto [02070101001]	4 buah	1,600,000.00	6,400,000.00
	6. Lampu Blitz [02070101001]	2 buah	2,600,000.00	5,200,000.00
	7. Memory Card Compact Flash 4Gb [02070101001]	10 buah	600,000.00	6,000,000.00
	8. Battery Pack Nikon [02070101001]	5 buah	1,300,000.00	6,500,000.00
	9. Battery Pack Flash Nikon [02070101001]	4 buah	585,000.00	2,340,000.00
	10. Filter Camera Video [02070101001]	6 buah	689,850.00	4,139,100.00
	11. Tali Camcorder [02070101001]	3 buah	312,000.00	936,000.00
	12. Tripod [02070101001]	3 buah	3,000,000.00	9,000,000.00
	13. Monopod [02070101001]	3 buah	1,378,000.00	4,134,000.00
	14. Rainsleeve for Camcorder [02070101001]	4 buah	156,000.00	624,000.00
	15. Lampu Flash Camcorder [02070101001]	4 buah	1,700,000.00	6,800,000.00
	16. External Mic [02070101001]	2 buah	7,175,000.00	14,350,000.00
	17. Battery Camcorder NP-F970 [02070101001]	6 buah	2,800,000.00	16,800,000.00
	18. DVD Verbatim [02070101001]	2,500 keping	13,000.00	32,500,000.00
	19. VCD Verbatim [02070101001]	500 keping	4,500.00	2,250,000.00
	20. Mini DV [02070101001]	3,000 buah	32,500.00	97,500,000.00
	21. Box DVD GT-PRO Double sided [02070101001]	3,000 buah	1,700.00	5,100,000.00
	22. Battery Kering AAA Energizer + Charger [02070101001]	12 buah	110,500.00	1,326,000.00
	23. Battery Kering AA Energizer + Charger [02070101001]	20 buah	250,000.00	5,000,000.00
	24. Battery Alkaline AA Energizer [02070101001]	600 keping	13,000.00	7,800,000.00
	25. Battery Alkaline AAA Energizer [02070101001]	600 keping	16,250.00	9,750,000.00
	26. Mobile Note Bool [02070101001]	2 unit	9,000,000.00	18,000,000.00
	27. Mirror Image Teleprompter [02070101001]	1 buah	88,540,000.00	88,540,000.00
	28. Laptop [02070101001]	2 Unit	13,943,500.00	27,887,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,820,000.00
	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual (7 org x 1 keg x 1 pkt)	7 orang/paket	260,000.00	1,820,000.00
	Jumlah			1,342,321,100.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	727,936,100.00
Triwulan II	: Rp	204,795,000.00
Triwulan III	: Rp	204,795,000.00
Triwulan IV	: Rp	204,795,000.00
Jumlah	: Rp	1,342,321,100.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 004 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 004 Penyebarluasan Informasi Melalui Media TV, Cetak, Radio, dan Online

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 6,050,000,000.00 (Enam Milyar Lima Puluh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terselenggaranya publikasi kebijakan/ statement program Pemprov. DKI Jakarta melalui media massa	Publikasi kebijakan/ statement tentang program Pemprov. DKI Jakarta melalui media massa
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	6.050.000.000,00
KELUARAN	1. Terpublikasinya kebijakan/ statement program Pemprov. DKI Jakarta melalui pemberitaan di media massa	60 tayang (adlibs), 24 siar (live report), 1 paket (running text), 1 paket (adv cetak), 1 paket (adv online), 180 tayang (PSA)
HASIL	1. Tersiernya kebijakan/ statement program Pemprov. DKI Jakarta melalui pemberitaan di media massa	

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			6,050,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			128,640,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			32,640,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			19,900,000.00
	1. Panitia Pengadaan Barang & Jasa - Kontribusi Berita Untuk Radio (5 org x 1 keg x 1 kl)	5 Orang/Paket	435,000.00	2,175,000.00
	2. Panitia Pengadaan Barang & Jasa - Running Text Melalui TV (5 org x 1 keg 1 pkt)	5 Orang/Paket	685,000.00	3,425,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	3. Panitia Pengadaan Barang & Jasa - Pemuatan Advetorial Cetak (5 org x 1 keg x 1 kali)	5 Orang/Paket	995,000.00	4,975,000.00
	4. Panitia Pengadaan Barang & Jasa - Pemuatan Advetorial di Media Online (5 org x 1 keg x 1 kali)	5 Orang/Paket	870,000.00	4,350,000.00
	5. Panitia Pengadaan Barang & Jasa - Produksi dan Pentayangan PSA (5 org x 1 keg x 1 kali)	5 Orang/Paket	995,000.00	4,975,000.00
	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			12,740,000.00
	1. Pantia Serah Terima Pekerjaan - Kontribusi Berita Untuk Radio (7 org x 1 keg x 1 kali)	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00
5.2.1.02	2. Pantia Serah Terima Pekerjaan - Running Text Melalui TV (7 org x 1 keg x 1 pkt)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
	3. Pantia Serah Terima Pekerjaan - Pemuatan Advetorial Cetak (7 org x 1 keg x 1 kali)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
	4. Pantia Serah Terima Pekerjaan - Pemuatan Advetorial di Media Online (7 org x 1 keg x 1 kali)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
	5. Pantia Serah Terima Pekerjaan - Produksi dan Pentayangan PSA (7 org x 1 keg x 1 kali)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
	Honorarium Non PNS			96,000,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			96,000,000.00
	1. Tenaga Penulis Naskah Radio (4 org x 12 bulan)	48 bok	2,000,000.00	96,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			5,921,360,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			5,875,660,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			8,980,000.00
5.2.2.01.16	1. Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Kontribusi Berita Untuk Radio (1 pkt x 1 kali x 1 keg)	1 Paket	1,480,000.00	1,480,000.00
	2. Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Running Text Melalui TV (1 pkt x 1 kali x 1 keg)	1 Paket	1,500,000.00	1,500,000.00
	3. Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Pemuatan Advetorial Cetak (1 pkt x 1 kali x 1 keg)	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00
	4. Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Pemuatan Advetorial di Media Online (1 pkt x 1 kali x 1 keg)	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00
	5. Belanja Dokumen/Administrasi Tender - Produksi dan Pentayangan PSA (1 pkt x 1 kali x 1 keg)	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi			5,866,680,000.00
	1. Penyiaran info aktual (Adlibs) Pemprov DKI Jakarta di Radio (2 radio x 1 pkt x 58 tayang)	116 Tayang	1,560,000.00	180,960,000.00
	2. Live Report (2 radio x 1 paket x 33 siar)	66 Siar	1,200,000.00	79,200,000.00
	3. Informasi Running Text Melalui TV Nasional (2 TV x 1 Paket)	2 Paket	97,571,000.00	195,142,000.00
	4. Informasi Running Text Melalui TV Lokal (2 TV x 1 paket)	2 Paket	65,989,000.00	131,978,000.00
5. Pemuatan Advetorial SES A di Media Cetak Harian (9 media x 1 paket)	9 Paket	85,000,000.00	765,000,000.00	
6. Pemuatan Advetorial SES B - C di Media Cetak Harian (10 media x 1 paket)	10 Paket	65,040,000.00	650,400,000.00	
7. Pemuatan Sponsor Artikel di Media Cetak Harian (36 artikel x 1 paket)	36 Paket	11,100,000.00	399,600,000.00	
8. Pemuatan Advetorial di Media Online (6 media online x 1 paket)	6 Paket	100,000,000.00	600,000,000.00	
9. Produksi PSA 30 Detik (1 pkt x 2 versi)	2 Paket	165,000,000.00	330,000,000.00	
10. Pentayangan PSA (2 versi x 3 TV x 24 kali)	144 Paket	17,600,000.00	2,534,400,000.00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			2,880,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			2,880,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			2,880,000.00
	1. Penjilidan Berkas Materi (6 set x 12 kali)	72 Paket	40,000.00	2,880,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			42,820,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1. Makan dan Snack diluar jam kerja (4 org x 20 hr x 12 bln) 2. Makan dan Snack Piket Hari Libur (4 org x 8 hr x 12 bln)	960 box 384 box	30,000.00 30,000.00	40,320,000.00 28,800,000.00 11,520,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. Konsumsi Rapat Persiapan (5 kali x 20 org)	100 box	25,000.00	2,500,000.00 2,500,000.00
Jumlah				6,050,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 5,750,480,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 99,840,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 99,840,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 99,840,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 6,050,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
--	---	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 006 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 006 Analisa Berita media Massa

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,554,393,000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,554,393,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			124,025,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			124,025,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			107,040,000.00
	1. Pengarah Analisis Fokus Berita Media Cetak dan Media Online (1 org x 1 keg x 12 bln)	12 bok	915,000.00	10,980,000.00
	2. Penanggung Jawab Analisa Fokus Berita Media Cetak dan Media Online (1 org x 1 keg x 12 bln)	12 bok	870,000.00	10,440,000.00
	3. Ketua Analisis Fokus Berita Media Cetak dan Media Online (1 org x 1 keg x 12 bln)	12 bok	810,000.00	9,720,000.00
	4. Wakil Ketua Analisis Fokus Berita Media Cetak dan Media Online (1 org x 1 keg x 12 bln)	12 bok	810,000.00	9,720,000.00
	5. Sekretaris Analisis Fokus Berita Media Cetak dan Media Online (1 org x 1 keg x 12 bln)	12 bok	750,000.00	9,000,000.00
	6. Anggota Analisis Fokus Berita Media Cetak dan Media Online (6 org x 1 keg x 12 bln)	72 bok	700,000.00	50,400,000.00
	7. Bendahara Analisis Fokus Berita Media Cetak dan Media Online (1 org x 1 keg x 12 bln)	12 bok	565,000.00	6,780,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			6,975,000.00
	1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Kliping Digital (5 org x 1 keg x 1 kl)	5 Paket	685,000.00	3,425,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sewa Mesin Fotocopy (5 org x 1 keg x 1 kl)	5 Paket	560,000.00	2,800,000.00
	3. Pejabat Pengadaan Barang Cetak Khusus (1 org x 1 keg x 1 kl)	1 Paket	250,000.00	250,000.00
	4. Pejabat Pengadaan Barang Pembelian SKH & Majalah (1 org x 1 keg x 1kl)	1 Paket	250,000.00	250,000.00
	5. Pejabat Pengadaan Barang ATK (1 org x 1 keg x 1 kl)	1 Paket	250,000.00	250,000.00
	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			10,010,000.00
5.2.2	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultasi Kliping Digital (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Paket	390,000.00	2,730,000.00
	2. Panitia Serah Terima Pekerjaan Sewa Mesin Fotocopy (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Paket	260,000.00	1,820,000.00
	3. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Cetak Khusus (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Paket	260,000.00	1,820,000.00
	4. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Pembelian SKH & Majalah (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Paket	260,000.00	1,820,000.00
	5. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja ATK (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Paket	260,000.00	1,820,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			1,230,368,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			85,146,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			85,146,000.00
5.2.2.03	1. Kertas Fotocopy Kliping (2190 rim)	2,190 Rim	35,000.00	76,650,000.00
	2. Lakban Kain 2" (100 roll)	100 Roll	25,000.00	2,500,000.00
	3. Lakban Plastik 2" (100 roll)	100 Roll	17,000.00	1,700,000.00
	4. Isi Head Machine 1213 AH, 1215 (40 dus)	40 Dus	15,000.00	600,000.00
	5. Cutter L-500 (24 buah)	24 Buah	16,500.00	396,000.00
	6. Isi Cutter L-500 (10 dus)	10 Dus	330,000.00	3,300,000.00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar / Majalah			136,032,000.00
5.2.2.06	1. Pembelian Surat Kabar Harian (24 SKH / 97 Expl /hari (352 hari))	12 bulan	9,936,000.00	119,232,000.00
	2. Pembelian Majalah Berita Mingguan (3 mjlh / 10 expl /minggu (52 minggu))	12 bulan	1,400,000.00	16,800,000.00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak dan Penggandaan			54,500,000.00
5.2.2.06.01.002	Belanja Cetak			50,000,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Cetak Khusus			50,000,000.00
5.2.2.06.02.001	1. Cetak Sampul Kliping (20000 set)	20,000 Set	2,500.00	50,000,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Penggandaan			4,500,000.00
5.2.2.10	Belanja Penjilidan			1,500,000.00
5.2.2.10.06	1. Biaya Penjilidan Dokumen dan Adm Lelang (2 kali x 25 Expl)	50 Exemplar	30,000.00	1,500,000.00
5.2.2.10.06	Belanja Fotocopy			3,000,000.00
5.2.2.10.06	1. Biaya Penggandaan Dokumen dan Adm Lelang (300 lbr x 2 kali x 25 expl)	15,000 Exemplar	200.00	3,000,000.00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			354,690,000.00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Mesin Foto Copy			354,690,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.21	1. Sewa Mesin Fotocopy BW Speed 60 lbr/menit (1 unit x 12 bln x 1 paket)	12 Unit/Paket	7,500,000.00	90,000,000.00
	2. Sewa Mesin Fotocopy BW Speed 28 lembar/menit (3 unit x 12 bln x 1 paket)	36 Unit/Paket	3,302,500.00	118,890,000.00
	3. Biaya Kuota Pemakaian (90000 Copy / Kuota x 12 Bulan x 1 Paket)	1,080,00 Eksemplar	135.00	145,800,000.00
	Belanja Jasa Konsultansi			600,000,000.00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi			600,000,000.00
	1. Jasa Konsultasi Pengelolaan Aplikasi Kliping Digital (1 paket x 1 keg x 1 thn)	1 Paket	600,000,000.00	600,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			200,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			200,000,000.00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server			200,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			250,000.00
	1. Pejabat Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server (1 Org x 1 Kgt x 1 Kali)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			197,930,000.00
	1. Server [02060301001]	1 Unit	90,000,000.00	90,000,000.00
	2. Storage Server [02060301001]	1 Unit	60,000,000.00	60,000,000.00
	3. Software / Perangkat Lunak [02060301001]	1 Paket	32,930,000.00	32,930,000.00
	4. Instalikasi & Instalasi Perangkat Digitalisasi [02060301001]	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,820,000.00
	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja ATK (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Paket	260,000.00	1,820,000.00
	Jumlah			1,554,393,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 1,474,113,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 26,760,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 26,760,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 26,760,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 1,554,393,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">: NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
--	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 007 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 007 Komunikasi kebijakan dan Program Strategis Pemprov DKI Jakarta

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,235,000,000.00 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terlaksananya publikasi acara/kegiatan Pemprov. DKI Jakarta melalui pemberitaan/penyiaran pada media cetak, elektronik dan online	Publikasi acara/ kegiatan Pemprov. DKI Jakarta melalui pemberitaan/ penyiaran di media cetak, elektronik dan online kepada publik
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	1.235.000.000,00
KELUARAN	1. Terpublikasinya acara/kegiatan Pemprov. DKI Jakarta melalui pemberitaan/penyiaran di media cetak, elektronik dan online	100 kegiatan
HASIL	1. Tersiar serta termuatnya pemberitaan acara/ kegiatan Pemprov. DKI Jakarta pada media cetak, elektronik dan online	12 Bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,235,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			432,944,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			96,944,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			84,384,000.00
	1. Pengarah (12 bulan x 1 orang)	12 Paket	800,000.00	9,600,000.00
	2. Penanggung Jawab (12 bulan x 1 orang)	12 Paket	750,000.00	9,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	3. Ketua (12 bulan x 1 orang)	12 Paket	700,000.00	8,400,000.00
	4. Wakil Ketua (12 bulan x 1 orang)	12 Paket	650,000.00	7,800,000.00
	5. Sekretaris (12 bulan x 1 orang)	12 Paket	600,000.00	7,200,000.00
	6. Anggota (12 bulan x 4 orang)	48 Paket	550,000.00	26,400,000.00
	7. Bendahara (12 bulan x 1 orang)	12 Paket	454,000.00	5,448,000.00
	8. Sekretariat (12 bulan x 2 orang)	24 Paket	439,000.00	10,536,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			7,100,000.00
	1. Panitia Pengadaan Barang & Jasa (5 org x 2 keg x 1 kali)	10 Orang/Paket	685,000.00	6,850,000.00
	2. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa Tenaga Ahli Reporter & Penulis Release (1 org x 1 keg x 1 kali)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			5,460,000.00
	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan (7 org x 2 keg x 1 kali)	14 Orang/Paket	390,000.00	5,460,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			336,000,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			336,000,000.00
	1. Reporter (4 org x 12 bln)	48 bok	3,500,000.00	168,000,000.00
	2. Penulis Release (4 org x 12 bln)	48 bok	3,500,000.00	168,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			802,056,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			3,176,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			3,176,000.00
	1. Belanja Dokumen/Administrasi Tender (1 pkt x 1 kali x 2 keg)	2 Paket	1,588,000.00	3,176,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			92,340,000.00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai			92,340,000.00
	1. Makan dan Snack Petugas Diluar Jam Kerja (15 org x 19 hr x 12 bln)	3,420 box	27,000.00	92,340,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			706,540,000.00
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Even Organizer			706,540,000.00
	1. Penyebarluasan Informasi Kebijakan & Program Pemprov. DKI Jakarta (50 keg)	50 Kegiatan	6,115,400.00	305,770,000.00
	2. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Melalui Siaran Pers dan Forum Jumpa Pers (50 keg)	50 Kegiatan	8,015,400.00	400,770,000.00
	Jumlah			1,235,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	857,489,000.00
Triwulan II	: Rp	135,213,000.00
Triwulan III	: Rp	121,149,000.00
Triwulan IV	: Rp	121,149,000.00
Jumlah	: Rp	1,235,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 008 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 008 Komunikasi Jakarta Baru

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Terlaksananya Komunikasi Jakarta Baru
Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 6,058,530,000.00 (Enam Milyar Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			6,058,530,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			21,565,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			21,565,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			13,375,000.00
	1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Layanan Informasi Melalui Dialog Radio (5 org x 1 keg x 1 kl)	5 Orang/Paket	685,000.00	3,425,000.00
	2. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Informasi Melalui Dialog Televisi (5 org x 1 keg x 1 kl)	5 Orang/Paket	995,000.00	4,975,000.00
	3. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Jakarta Update, Jakarta Baru (5 org x 1 keg 1 kl)	5 Orang/Paket	995,000.00	4,975,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			8,190,000.00
	1. Pejabat / Panitia Serah Terima Pekerjaan Layanan Informasi Melalui Dialog Radio (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
	2. Pejabat / Panitia Serah Terima Pekerjaan Informasi Melalui Dialog Televisi (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
	3. Pejabat / Panitia Serah Terima Pekerjaan Jakarta Update, Jakarta baru (7 org x 1 keg x 1 kl)	7 Orang/Paket	390,000.00	2,730,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			6,036,965,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			6,036,965,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			13,500,000.00
	1. Penjilidan Berkas Lelang (1 pkt x 3 keg x 1 kl)	3 paket	4,500,000.00	13,500,000.00
5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi			6,023,465,000.00
	1. Biaya Dialog Jakarta Baru di Radio SES A dan B (15 kl x 1 keg x 1 kl)	15 kali	35,000,000.00	525,000,000.00
	2. Biaya Dialog Jakarta Baru di Radio SES C, D dan E (10 kl x 1 keg x 1 kl)	10 kali	15,000,000.00	150,000,000.00
	3. Biaya Dialog Komunikasi Jakarta Baru di Televisi Nasional (10 x)	10 kali	226,777,250.00	2,267,772,500.00
	4. Biaya Dialog Komunikasi Jakarta Baru di Televisi Lokal (10 x)	10 kali	41,786,250.00	417,862,500.00
	5. Biaya Produksi Tayangan Jakarta Up Date, Jakarta Baru (18 kl)	18 kali	70,000,000.00	1,260,000,000.00
	6. Biaya Pentayangan di Televisi Nasional (18 kl)	18 kali	52,935,000.00	952,830,000.00
	7. Biaya Pentayangan di Televisi Lokal (18 kl)	18 kali	25,000,000.00	450,000,000.00
	Jumlah			6,058,530,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 6,058,530,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 0.00</p> <p>Triwulan III : Rp 0.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 6,058,530,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
---	---	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 009 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 009 Pengelolaan Perangkat Monitoring dan Recording Berita Televisi

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,000,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			488,260,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			115,060,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			108,600,000.00
	1. Pengarah Analisa Fokus Berita Televisi (12 bulan x 1 orang)	12 bok	900,000.00	10,800,000.00
	2. Penanggung Jawab Analisa Fokus Berita Televisi (12 bulan x 1 orang)	12 bok	850,000.00	10,200,000.00
	3. Ketua Analisa Fokus Berita Televisi (12 bulan x 2 orang)	24 bok	800,000.00	19,200,000.00
	4. Wakil Ketua Analisa Fokus Berita Televisi (12 bulan x 2 orang)	24 bok	800,000.00	19,200,000.00
	5. Sekretaris Analisa Fokus Berita Televisi (12 Bulan x 1 orang)	12 bok	750,000.00	9,000,000.00
	6. Anggota Analisa Fokus Berita Televisi (12 bulan x 4 orang)	48 bok	700,000.00	33,600,000.00
	7. Bendahara Analisa Fokus Berita Televisi (12 bulan x 1 orang)	12 bok	550,000.00	6,600,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1,000,000.00
	1. Pejabat Lelang Belanja Sewa TV Cabel Network Over F. O (1 orang x 1 paket)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah	
5.2.1.01.03	2. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Tenaga Ahli WD (1 orang x 1 paket)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00	
	3. Pejabat Pengadaan Barang Belanja Tinta Printer (1 org x 1 paket)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00	
	4. Pejabat Pengadaan Barang jasa Pemeliharaan UPS/Komputer & Kelengkapannya (1 org x 1 paket)	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00	
	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			5,460,000.00	
5.2.1.02	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Jasa Sewa TV Cabel Network Over F. O (7 org x 1 paket)	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00	
	2. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Tinta Printer (7 org x 1 paket)	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00	
	3. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Jasa Pemeliharaan UPS/Komputer & Kelengkapannya (7 org x 1 paket)	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00	
5.2.1.02.01	Honorarium Non PNS			373,200,000.00	
5.2.2	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			373,200,000.00	
	1. Editor Recording Monitoring Wall Display (3 orang x 12 bulan)	36 bok	4,000,000.00	144,000,000.00	
	2. Programmer & Aplikasi Program Mainframe/Server Wall Display (2 orang x 12 bulan)	24 bok	4,000,000.00	96,000,000.00	
	3. Technical IT Support Wall Display (1 orang x 12 bulan)	12 bok	3,500,000.00	42,000,000.00	
5.2.2	4. Tenaga Operator (2 orang x 12 bulan)	24 bok	3,800,000.00	91,200,000.00	
	BELANJA BARANG DAN JASA			66,140,000.00	
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis		18,000,000.00	
	5.2.2.01.09	Belanja Barang Pakai Habis			18,000,000.00
		1. Tinta Printer DVD-R Portable (30 set x 1 pkt)	30 Paket	600,000.00	18,000,000.00
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan		2,700,000.00	
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan		2,700,000.00	
	5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			1,200,000.00
		1. Penjilidan Dokumen Lelang (2 kali x 20 Expl)	40 Eksemplar	30,000.00	1,200,000.00
	5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			1,500,000.00
5.2.2.10	1. Fotocopy Dokumen Lelang (250 lbr x 2 kali x 15 Expl)	7,500 Eksemplar	200.00	1,500,000.00	
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			40,040,000.00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya			40,040,000.00	
	1. Sewa Jaringan TV Cable Network Over F.O (16 paket x 1 tahun)	16 Paket	2,502,500.00	40,040,000.00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			5,400,000.00	
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Komputer			5,400,000.00	
5.2.2.20.14.008	Belanja Pemeliharaan UPS / Stabilizer			5,400,000.00	
	1. UPS 10 KVA (1 unit x 6 bulan)	6 Paket	900,000.00	5,400,000.00	
5.2.3	BELANJA MODAL			445,600,000.00	

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			445,600,000.00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server			439,920,000.00
	<u>Persiapan</u>			2,800,000.00
	1. Panitia Pengadaan Barang Jasa Belanja Modal Komputer Mainframe & Server (5 org x 1 paket)	5 Paket	560,000.00	2,800,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			435,300,000.00
	1. Upgrading Software & Hardware Processor Monitoring (1 unit x 1 paket) [02060301001]	1 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00
	2. Upgrading Hardware Server Recording Storage Monitoring (1 unit x 1 paket) [02060301001]	1 Paket	138,800,000.00	138,800,000.00
	4. HDD Storage 2 TB (20 Unit x 1 Paket) [02060301001]	12 Unit	4,000,000.00	48,000,000.00
	5. Cable, conector, conduit Server Recording & Processor Monitoring System (1 Paket x 1 Paket) [02060301001]	1 Paket	5,000,000.00	5,000,000.00
	6. UPS 7,5-10 KVA (1 Unit x 1 Pkt) [02060306999]	1 Unit	93,500,000.00	93,500,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,820,000.00
	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Barang Jasa Belanja Modal Komputer Mainframe & server (7 org x 1 paket)	7 Paket	260,000.00	1,820,000.00
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)			5,680,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			5,680,000.00
	1. Harddisk Slot External 3 TB (1 unit x 1 pkt) [02060302001]	1 Paket	4,000,000.00	4,000,000.00
	2. Printer (1 unit x 1 pkt) [02060302001]	1 Paket	1,680,000.00	1,680,000.00
	Jumlah			1,000,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Triwulan I</td> <td style="width: 10%;">: Rp</td> <td style="width: 80%;">678,800,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td>160,600,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td>80,300,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td>80,300,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td>1,000,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	678,800,000.00	Triwulan II	: Rp	160,600,000.00	Triwulan III	: Rp	80,300,000.00	Triwulan IV	: Rp	80,300,000.00	<hr/>			Jumlah	: Rp	1,000,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd : NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	678,800,000.00																		
Triwulan II	: Rp	160,600,000.00																		
Triwulan III	: Rp	80,300,000.00																		
Triwulan IV	: Rp	80,300,000.00																		
<hr/>																				
Jumlah	: Rp	1,000,000,000.00																		



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 03 . 010 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 03 Program peningkatan citra positif pemerintah

Kegiatan : 1.25 . 03 . 010 Pengelolaan Informasi Aktual Melalui Penayangan Media Placement LED

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,000,000,000.00 (Satu Milyar Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terlaksananya pelayanan informasi aktual melalui sosialisasi kebijakan Pemprov. DKI Jakarta melalui media placement LED	Meningkatnya pencitraan positif Pemprov. DKI Jakarta melalui billboard
MASUKAN	1. Tersedianya dana yang dibutuhkan	1.000.000.000,00
KELUARAN	1. Terproduksinya dan tereduksinya informasi aktual melalui media placement LED	4 Lokasi
HASIL	1. Terlaksananya pembuatan materi dan penayangan sosialisasi melalui media placement LED	9 Bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,000,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			15,095,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			15,095,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			11,455,000.00
	1. Panitia Lelang (9 orang x 1 kali)	9 Orang	685,000.00	6,165,000.00
	2. Panitia Lelang (Belanja Listrik) (9 orang x 1 kali)	9 Orang	560,000.00	5,040,000.00
	3. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (1 kali)	1 Kali	250,000.00	250,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			3,640,000.00
	1. Honorarium Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan LED (7 orang x 1 kali)	7 Orang	260,000.00	1,820,000.00
	2. Honorarium Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan LED (Belanja Listrik) (7 orang x 1 kali)	7 Orang	260,000.00	1,820,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			975,000,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			4,000,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			4,000,000.00
	1. Biaya Dokumen / Administrasi Tender / Lelang (1 kali)	1 Kali	2,000,000.00	2,000,000.00
	2. Biaya Dokumen Administrasi Tender / Lelang Belanja Listrik (1 kali)	1 Kali	2,000,000.00	2,000,000.00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			622,000,000.00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik			622,000,000.00
	1. Biaya Listrik LED paket ukuran 2m x 4m (1 Triwulan x 9 bulan x 3 lokasi)	3 Lokasi	80,000,000.00	240,000,000.00
	2. Biaya Listrik LED paket ukuran 4m x 8m (1 Triwulan x 9 bulan x 1 lokasi)	1 Lokasi	222,000,000.00	222,000,000.00
	3. Biaya Instalasi Listrik LED (1 paket x 4 lokasi)	4 Lokasi	40,000,000.00	160,000,000.00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi			50,000,000.00
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah			50,000,000.00
	1. Biaya Asuransi LED 1 paket ukuran 2m x 4m (3 Lokasi)	3 Lokasi	10,000,000.00	30,000,000.00
	2. Biaya Asuransi LED 1 paket ukuran 4m x 8m (1 Lokasi)	1 Lokasi	20,000,000.00	20,000,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			84,000,000.00
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Komputer			84,000,000.00
5.2.2.20.14.006	Belanja Pemeliharaan Monitor / Display			84,000,000.00
	1. Biaya Pemeliharaan / Perawatan (3 kali x 3 Lokasi)	9 kali	6,000,000.00	54,000,000.00
	2. Biaya Pemeliharaan / Perawatan (3 kali x 1 Lokasi)	3 Kali	10,000,000.00	30,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			215,000,000.00
5.2.2.21.10	Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design)			215,000,000.00
	1. Biaya Produksi Video Digital Motion Grafis (4 versi durasi 1 menit)	4 Versi	25,000,000.00	100,000,000.00
	2. Biaya Media Control dan Media Transfer ukuran 2m x 4m (1 paket x 3 lokasi)	3 Lokasi	25,000,000.00	75,000,000.00
	3. Biaya Paket Media Control dan Media Transfer (ukuran 4 m x 8 m) (1 paket x 1 Lokasi)	1 Lokasi	40,000,000.00	40,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			9,905,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			9,905,000.00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop			9,905,000.00
	Pelaksanaan			9,905,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	1. Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook /Laptop (1 Unit) [02060302001]	1 Unit	9,905,000.00	9,905,000.00
	Jumlah			1,000,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 1,000,000,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 0.00</p> <p>Triwulan III : Rp 0.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 1,000,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 04 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 04 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Kegiatan : 1.25 . 04 . 001 Pengelolaan Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta www.beritajakarta.com

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Pelayanan informasi kegiatan Pemprov DKI Jakarta melalui Website beritajakarta.com dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

Sasaran : publik

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 2,461,502,000.00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terlaksananya pelayanan informasi pembangunan daerah dan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi	Meningkatnya pelayanan informasi melalui website "www.beritajakarta.com" kepada publik
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	2.461.502.000,00
KELUARAN	1. Pelayanan informasi kegiatan Pemprov. DKI Jakarta melalui website www.beritajakarta.com dalam bahasa Indonesia & Inggris	12.410 berita/news/audio visual/foto
HASIL	1. Tersebarluasnya informasi kegiatan Pemprov. DKI Jakarta melalui website www.beritajakarta.com kepada publik	365 Hari

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			2,461,502,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			1,721,020,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			108,220,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			101,760,000.00
	1. Pengarah	12 BOK	910,000.00	10,920,000.00
	2. Penanggung Jawab	12 BOK	850,000.00	10,200,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	3. Ketua	12 BOK	810,000.00	9,720,000.00
	4. Wakil Ketua	12 BOK	810,000.00	9,720,000.00
	5. Sekretaris	12 BOK	750,000.00	9,000,000.00
	6. Anggota	48 BOK	700,000.00	33,600,000.00
	7. Bendahara	12 BOK	550,000.00	6,600,000.00
	8. Sekretariat	24 BOK	500,000.00	12,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1,000,000.00
	1. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Tenaga Ahli Redaksi Beritajakarta.com	1 orang/paket	250,000.00	250,000.00
	2. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Sewa Colocation Server, VPS & Backup Jaringan	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00
	3. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pengadaan Alat Studio Visual	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00
	4. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Pemeliharaan Alat Studio Visual	1 Orang/Paket	250,000.00	250,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			5,460,000.00
	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Jasa Sewa Colocation Server, VPS dan Backup Jaringan	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00
	2. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Jasa Pengadaan Alat Studio Visual	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00
	3. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Studio Visual	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			1,612,800,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			1,612,800,000.00
	1. Redaktur Pelaksana & Eksekutif	24 BOK	4,100,000.00	98,400,000.00
	2. Redaktur Bahasa Indonesia	24 BOK	4,000,000.00	96,000,000.00
	3. Redaktur Bahasa Inggris	12 BOK	4,000,000.00	48,000,000.00
	4. Editor Bahasa Indonesia (Asred)	12 BOK	3,900,000.00	46,800,000.00
	5. Editor Bahasa Inggris (Asred)	12 BOK	3,900,000.00	46,800,000.00
	6. Editor Audio & Video	24 BOK	3,900,000.00	93,600,000.00
	7. Reporter	108 BOK	4,000,000.00	432,000,000.00
	8. Translater	24 BOK	3,800,000.00	91,200,000.00
	9. Kameramen	60 BOK	3,800,000.00	228,000,000.00
	10. Web Master	12 BOK	4,000,000.00	48,000,000.00
	11. Web Aplication	12 BOK	4,000,000.00	48,000,000.00
	12. Infrastruktur Engineer	12 BOK	3,600,000.00	43,200,000.00
	13. Technical Support	12 BOK	3,600,000.00	43,200,000.00
	14. Operator / Data Entry	24 BOK	3,600,000.00	86,400,000.00
	15. Administrasi	12 BOK	3,600,000.00	43,200,000.00
	16. Uang Pengganti Transport Operasional Liputan Hari Libur Redaksi	2,400 HOK	50,000.00	120,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			292,042,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			49,300,000.00
5.2.2.01.09	Belanja Barang Pakai Habis			49,300,000.00
	1. Mini-DV Cassettes (DVC) series 60 Minute	500 Pack	95,000.00	47,500,000.00
	2. DVD R Blank	150 Keping	7,000.00	1,050,000.00
	3. Box DVD	150 Buah	5,000.00	750,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			12,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.06.01	Belanja Cetak			12,000,000.00
5.2.2.06.01.002	Belanja Cetakan Khusus			12,000,000.00
	1. Cetakan ID Card Tim Redaksi	100 Buah	120,000.00	12,000,000.00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			182,100,000.00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya			182,100,000.00
	1. Sewa Colocation Server dan Internet	1 Paket/Thn	168,600,000.00	168,600,000.00
	2. Sewa Backup Server (Virtual Private Server-45 GB)	1 Paket/thn	13,500,000.00	13,500,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			48,642,000.00
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio			48,642,000.00
5.2.2.20.18.004	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Visual			48,642,000.00
	1. Service & Suku Cadang Handycam	12 Unit	3,053,500.00	36,642,000.00
	2. Service & Suku Cadang Camera Foto Digital	10 Unit	1,200,000.00	12,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			448,440,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			448,440,000.00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server			249,420,000.00
	<u>Persiapan</u>			2,800,000.00
	5. Panitia Pengadaan Barang Jasa Pengadaan Komputer Mainframe Server, PC, Scanner & Notebook	5 Orang/Paket	560,000.00	2,800,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			244,800,000.00
	1. Server [02060301001]	2 Unit	17,000,000.00	34,000,000.00
	2. Firewall [02060301001]	1 Unit	137,500,000.00	137,500,000.00
	3. KVM Switch [02060301001]	1 Unit	8,800,000.00	8,800,000.00
	4. Switch 24 Port [02060301001]	1 Unit	1,500,000.00	1,500,000.00
	5. Desktop PC Remote Troubleshoot Server [02060301001]	1 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00
	6. Server Aplikasi Monitoring [02060301001]	1 Paket	38,500,000.00	38,500,000.00
	7. Storage Video Editor [02060301001]	1 Unit	16,500,000.00	16,500,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,820,000.00
	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan Belanja Jasa Pengadaan Komputer Mainframe, PC, Scanner & Notebook	7 Orang/Paket	260,000.00	1,820,000.00
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC			63,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			63,000,000.00
	1. PC All in one [02060302001]	6 Unit	10,500,000.00	63,000,000.00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop			129,620,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			129,620,000.00
	1. Notebook With Retina Display [02060302000]	2 Unit	25,500,000.00	51,000,000.00
	2. Notebook Multimedia [02060302000]	4 Unit	14,730,000.00	58,920,000.00
	3. Tablet [02060302000]	2 Unit	9,850,000.00	19,700,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner			6,400,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			6,400,000.00
	1. Scanner [02040307010]	2 Unit	3,200,000.00	6,400,000.00
	Jumlah			2,461,502,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 1,318,462,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 571,520,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 285,760,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 285,760,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 2,461,502,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 04 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 04 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Kegiatan : 1.25 . 04 . 002 Pengelolaan, Pengembangan Website Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penataan Ruang Operasional

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Tersedianya Sarana Informasi Kepada Masyarakat Melalui Situs Resmi Website "www.jakarta.go.id"

Sasaran : Publik

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,500,000,000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,500,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			1,375,260,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			176,760,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			176,760,000.00
	1. Pengarah	240 HOK	60,000.00	14,400,000.00
	2. Penanggungjawab	240 HOK	55,000.00	13,200,000.00
	3. Ketua	240 HOK	52,500.00	12,600,000.00
	4. Sekretaris	240 HOK	47,500.00	11,400,000.00
	5. Anggota	1,680 HOK	44,500.00	74,760,000.00
	6. Bendahara	240 HOK	37,500.00	9,000,000.00
	7. Sekretariat	1,200 HOK	34,500.00	41,400,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			1,198,500,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			1,171,500,000.00
	1. Tenaga Ahli Master Programmer	3 Orang	49,500,000.00	148,500,000.00
	2. Tenaga Ahli Pengumpul Data	2 Orang	39,600,000.00	79,200,000.00
	3. Tenaga Ahli Teknisi Jaringan	1 Orang	44,000,000.00	44,000,000.00
	4. Tenaga Ahli Analisa Data dan Informasi	1 Orang	49,500,000.00	49,500,000.00
	5. Tenaga Ahli Teknisi Input Data	16 Orang	33,000,000.00	528,000,000.00
	6. Tenaga Ahli Desain Grafis	3 Orang	42,900,000.00	128,700,000.00
	7. Tenaga Ahli Alih Bahasa	4 Orang	48,400,000.00	193,600,000.00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap			27,000,000.00
	1. Honorarium Pegawai Honoror / Tidak Tetap	720 Hok	37,500.00	27,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			117,740,000.00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			117,740,000.00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya			117,740,000.00
	1. Sewa Collocation	1 Paket	99,740,000.00	99,740,000.00
	2. Sewa TV Berlangganan	12 Bulan	1,500,000.00	18,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			7,000,000.00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			7,000,000.00
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin			7,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			300,000.00
	1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Orang	300,000.00	300,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			6,700,000.00
	1. Belanja Modal Alat Pendingin (2 PK) [02060204000]	1 Unit	6,700,000.00	6,700,000.00
	Jumlah			1,500,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Triwulan I</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">1,500,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">1,500,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	1,500,000,000.00	Triwulan II	: Rp	0.00	Triwulan III	: Rp	0.00	Triwulan IV	: Rp	0.00	Jumlah	: Rp	1,500,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">: NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	1,500,000,000.00															
Triwulan II	: Rp	0.00															
Triwulan III	: Rp	0.00															
Triwulan IV	: Rp	0.00															
Jumlah	: Rp	1,500,000,000.00															



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 04 . 004 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 04 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Kegiatan : 1.25 . 04 . 004 Pemutakhiran Database Kebudayaan Betawi

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 250,000,000.00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			250,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			104,750,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			28,750,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			25,750,000.00
	1. Pengarah (1 Orang x 2 Bulan)	2 Bok	900,000.00	1,800,000.00
	2. Penanggung Jawab (1 Orang x 2 Bulan)	2 Bok	850,000.00	1,700,000.00
	3. Ketua (1 Orang x 2 Bulan)	2 Bok	800,000.00	1,600,000.00
	4. Wakil Ketua (1 Orang x 2 Bulan)	2 Bok	800,000.00	1,600,000.00
	5. Sekretaris (1 Orang x 2 Bulan)	2 Bok	725,000.00	1,450,000.00
	6. Bendahara (1 Orang x 2 Bulan)	2 Bok	550,000.00	1,100,000.00
	7. Anggota (10 Orang x 2 Bulan)	20 Bok	675,000.00	13,500,000.00
	8. Sekretariat (6 Orang x 2 Bulan)	6 Bok	500,000.00	3,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			500,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan	1 Paket	500,000.00	500,000.00
	1. Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 Paket	2,500,000.00	2,500,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			76,000,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			76,000,000.00
	1. Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber	1 Paket	76,000,000.00	76,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			145,250,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			145,250,000.00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak			145,250,000.00
5.2.2.06.01.002	Belanja Cetakan Khusus			145,250,000.00
	1. Belanja Cetakan Khusus	1 Paket	145,250,000.00	145,250,000.00
	Jumlah			250,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 0.00</p> <p>Triwulan II : Rp 0.00</p> <p>Triwulan III : Rp 250,000,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 250,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 04 . 005 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 04 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Kegiatan : 1.25 . 04 . 005 Pengelolaan sosialisasi kebijakan Pemprov DKI Jakarta melalui media tercetak dan penataan ruang redaktur

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,090,482,500.00 (Satu Milyar Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terbangunnya citra positif pemerintah melalui media tercetak terhadap publik	Terlaksananya komunikasi publik yang membangun citra positif pemerintah
MASUKAN	1. Tersedianya anggaran penerbitan media tercetak	1.090.482.500,00
KELUARAN	1. Tersosialisasi/ terpublikasinya informasi kebijakan program Pemprov. DKI Jakarta	6 Edisi
HASIL	1. Terbitnya media tercetak	6 Bulan

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,090,482,500.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			217,180,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			71,680,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			52,610,000.00
	1. Pengarah Majalah Media Jaya (5 Edisi x 1 orang)	5 Edisi	850,000.00	4,250,000.00
	2. Penanggung Jawab Majalah Media Jaya (5 Edisi x 1 orang)	5 Edisi	800,000.00	4,000,000.00
	3. Ketua Pelaksana Majalah Media Jaya (5 Edisi x 1 orang)	5 Edisi	750,000.00	3,750,000.00
	4. Redaktur Pelaksana Majalah Media Jaya (5 Edisi x 2 orang)	10 Edisi	700,000.00	7,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	5. Sekretaris Redaksi Majalah Media Jaya (5 Edisi x 1 orang)	5 Edisi	650,000.00	3,250,000.00
	6. Anggota Majalah Media Jaya (5 Edisi x 3 orang)	15 Edisi	600,000.00	9,000,000.00
	7. Bendahara Majalah Media Jaya (5 Edisi x 1 orang)	5 Edisi	550,000.00	2,750,000.00
	8. Sekretariat Majalah Media Jaya (5 Edisi x 4 orang)	20 Edisi	500,000.00	10,000,000.00
	9. Pengarah Cetak Booklet (1 kali x 1 orang x 15 hari)	15 hari	60,000.00	900,000.00
	10. Penanggung Jawab Cetak Booklet (1 kali x 1 orang x 15 hari)	15 hari	55,000.00	825,000.00
	11. Ketua Pelaksana Cetak Booklet (1 kali x 1 orang x 15 hari)	15 hari	52,500.00	787,500.00
	12. Wakil Ketua Cetak Booklet (1 kali x1 orang x 15 hari)	15 hari	50,000.00	750,000.00
	13. Sekretaris Cetak booklet (1 kali x 1 orang x 15 hari)	15 hari	47,500.00	712,500.00
	14. Anggota Cetak Booklet (1 kali x 3 orang x 15 hari)	45 kali	44,500.00	2,002,500.00
	15. Bendahara Cetak Booklet (1 kali x 1 orang x 15 hari)	15 hari	37,500.00	562,500.00
	16. Sekretariat Cetak Booklet (1 kali x 4 orang x 15 hari)	60 hari	34,500.00	2,070,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			12,700,000.00
	1. Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Cetakan Khusus) (10 orang x 1 kali)	10 orang	685,000.00	6,850,000.00
	2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Distribusi / Sirkulasi) (10 orang x 1 kali)	10 orang	560,000.00	5,600,000.00
	3. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa (1 kali)	1 kali	250,000.00	250,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			6,370,000.00
	1. Honorarium Panitia Serah Terima Pekerjaan Cetakan Khusus (7 orang x 1 kali)	7 orang	390,000.00	2,730,000.00
	2. Honorarium Panitia Serah Terima Pekerjaan Distribusi / Sirkulasi (7 orang x 1 kali)	7 orang	260,000.00	1,820,000.00
	3. Honorarium Panitia Serah Terima Pekerjaan Desain Creatif (7 orang x 1 kali)	7 orang	260,000.00	1,820,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			145,500,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			145,500,000.00
	1. Redaktur Khusus (5 Edisi x 2 orang)	10 Edisi	3,000,000.00	30,000,000.00
	2. Reporter (5 Edisi x 4orang)	20 Edisi	2,500,000.00	50,000,000.00
	3. Desain Grafis (Layout) (5 Edisi x 1 orang)	5 edisi	3,000,000.00	15,000,000.00
	4. Fotografer (5 Edisi x 2 orang)	10 10 Edisi	2,000,000.00	20,000,000.00
	5. Penulis Lepas (Pakar) (5 edisi)	5 Edisi	2,500,000.00	12,500,000.00
	6. Uang Pengganti Transport Pengumpulan Materi Majalah Media Jaya (5 Edisi x 6 orang x 16 hari)	450 hari	40,000.00	18,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			857,887,500.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			4,000,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			4,000,000.00
	1. Biaya Dokumen / administrasi Tender / Lelang (Cetakan khusus) (1 kali)	1 kali	2,000,000.00	2,000,000.00
	2. Biaya Dokumen / Administrasi Tender / Lelang (Distribusi / Sirkulasi) (1 kali)	1 kali	2,000,000.00	2,000,000.00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			248,637,500.00
5.2.2.03.07	Belanja Paket / Pengiriman			248,637,500.00
	1. Distribusi / Sirkulasi Majalah Media Jaya (7500 explr x 5 Edisi)	37,500 Explr	5,325.00	199,687,500.00
	2. Distribusi / Sirkulasi Booklet (kurir) (1 tema x 8900 buah)	8,900 buah	5,500.00	48,950,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			554,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.06.01	Belanja Cetak			554,000,000.00
5.2.2.06.01.002	Belanja Cetak Khusus			554,000,000.00
	1. Pencetakan Majalah Media Jaya (8000 Explr x 5 Edisi)	40,000 Explr	11,000.00	440,000,000.00
	2. Pencetakan Booklet (1 tema x 9500 Explr)	9,500 Explr	12,000.00	114,000,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			2,250,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			2,250,000.00
	1. Konsumsi Rapat Redaksi (6 kali x 15 Box)	90 Box	25,000.00	2,250,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			49,000,000.00
5.2.2.21.10	Belanja Jasa Konsultasi Perancangan (Design)			49,000,000.00
	1. Biaya Desain Creatif Booklet (1 Paket)	1 Paket	49,000,000.00	49,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			15,415,000.00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			15,415,000.00
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet			7,415,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			7,415,000.00
	1. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (2 Unit) [02060104004]	2 Unit	3,707,500.00	7,415,000.00
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin			8,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			8,000,000.00
	1. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin (2 Unit) [02060204001]	2 Unit	4,000,000.00	8,000,000.00
	Jumlah			1,090,482,500.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 967,047,500.00</p> <p>Triwulan II : Rp 123,435,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 0.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 1,090,482,500.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 05 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 05 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 1.25 . 05 . 001 Penataan sistem informasi keuangan dan kepegawaian

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : terlaksananya Penataan sistem informasi keuangan dan kepegawaian

Sasaran : aparatur

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,250,000,000.00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Tertatanya sistem informasi keuangan dan kepegawaian sesuai skala prioritas	Beroperasinya sistem informasi keuangan dan kepegawaian yang sesuai dengan skala prioritas
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	1.250.000.000,00
KELUARAN	1. Terlaksananya penataan sistem informasi keuangan dan kepegawaian sesuai skala prioritas	Terbangunnya sistem informasi keuangan dan kepegawaian
HASIL	1. Tertatanya sistem informasi keuangan dan kepegawaian	Terciptanya sistem informasi keuangan dan kepegawaian

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,250,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			1,137,900,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			237,500,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			213,410,000.00
	1. Pengarah SI Keuangan (3 orang x 5 hari x 4 bln)	60 HOK	60,000.00	3,600,000.00
	2. Penanggung Jawab SI Keuangan (1 orang x 5 hari x 4 bln)	20 HOK	55,000.00	1,100,000.00
	3. Ketua SI Keuangan (1 orang x 5 hari x 4 bln)	20 HOK	52,000.00	1,040,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	4. Sekretaris SI Keuangan (1 orang x 5 hari x 4 bln)	20 HOK	47,000.00	940,000.00
	5. Narasumber SI Keuangan (5 orang x 5 hari x 4 bln)	100 HOK	44,500.00	4,450,000.00
	6. Anggota SI Keuangan (20 orang x 5 hari x 4 bln)	400 HOK	44,500.00	17,800,000.00
	7. Bendahara SI Keuangan (1 orang x 5 hari x 4 bln)	20 HOK	37,500.00	750,000.00
	8. Sekretariat SI Keuangan (6 orang x 5 hari x 4 bln)	120 HOK	26,000.00	3,120,000.00
	9. Pengarah SI Aset (3 orang x 5 hari x 3 bln)	45 HOK	60,000.00	2,700,000.00
	10. Penanggung Jawab SI Aset (1 orang x 5 hari x 3 bln)	15 HOK	55,000.00	825,000.00
	11. Ketua SI Aset (1 orang x 5 hari x 3 bln)	15 HOK	52,000.00	780,000.00
	12. Sekretaris SI Aset (1 orang x 5 hari x 3 bln)	15 HOK	47,000.00	705,000.00
	13. Narasumber SI Aset (5 orang x 5 hari x 3 bln)	75 HOK	44,500.00	3,337,500.00
	14. Anggota SI Aset (12 orang x 5 hari x 3 bln)	180 HOK	44,500.00	8,010,000.00
	15. Bendahara SI Aset (1 orang x 5 hari x 3 bln)	15 HOK	37,500.00	562,500.00
	16. Sekretariat SI Aset (5 orang x 5 hari x 3 bln)	75 HOK	26,000.00	1,950,000.00
	17. Pengarah SI Kepegawaian (3 orang x 10 hari x 6 bln)	180 HOK	60,000.00	10,800,000.00
	18. Penanggung Jawab SI Kepegawaian (1 orang x 10 hari x 6 bln)	60 HOK	55,000.00	3,300,000.00
	19. Ketua SI Kepegawaian (1 orang x 10 hari x 6 bln)	60 HOK	52,000.00	3,120,000.00
	20. Sekretaris SI Kepegawaian (1 orang x 10 hari x 6 bln)	60 HOK	47,000.00	2,820,000.00
	21. Narasumber SI Kepegawaian (5 orang x 10 hari x 6 bln)	300 HOK	44,500.00	13,350,000.00
	22. Anggota SI Kepegawaian (20 orang x 10 hari x 6 bln)	1,200 HOK	44,500.00	53,400,000.00
	23. Bendahara SI Kepegawaian (1 orang x 10 hari x 6 bln)	60 HOK	37,500.00	2,250,000.00
	24. Sekretariat SI Kepegawaian (5 orang x 10 hari x 6 bln)	300 HOK	26,000.00	7,800,000.00
	25. Pengarah Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (3 org x 2 bln)	6 BOK	850,000.00	5,100,000.00
	26. Penanggung Jawab Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (1 orang x 2 bln)	2 BOK	800,000.00	1,600,000.00
	27. Ketua Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (1 orang x 2 bln)	2 BOK	750,000.00	1,500,000.00
	28. Sekretaris Jawab Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (1 orang x 2 bln)	2 BOK	700,000.00	1,400,000.00
	29. Narasumber Jawab Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (8 orang x 2 bln)	16 BOK	650,000.00	10,400,000.00
	30. Anggota Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (30 orang x 2 bln)	60 BOK	650,000.00	39,000,000.00
	31. Bendahara Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (1 orang x 2 bln)	2 BOK	500,000.00	1,000,000.00
	32. Sekretariat Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (5 orang x 2 bln)	10 BOK	490,000.00	4,900,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			5,270,000.00
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SI Keuangan	4 Paket	310,000.00	1,240,000.00
	2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SI Asset	2 Paket	310,000.00	620,000.00
	3. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa SI Kepegawaian	7 Paket	310,000.00	2,170,000.00
	4. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	4 Paket	310,000.00	1,240,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			4,420,000.00
	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SI Keuangan	4 Paket	260,000.00	1,040,000.00
	2. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SI Aset	2 Paket	260,000.00	520,000.00
	3. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SI Kepegawaian	7 Paket	260,000.00	1,820,000.00
	4. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	4 Paket	260,000.00	1,040,000.00
5.2.1.01.04	Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis			14,400,000.00
	1. Narasumber SI Keuangan (2 orang x 12 jam)	24 Jam	600,000.00	14,400,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			900,400,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			900,400,000.00
	1. Ahli Utama (S2) SI Keuangan (1 orang x 1 bln)	1 BOK	20,000,000.00	20,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	2. Ahli Utama (S1) SI Keuangan (2 orang x 3 bulan)	6 BOK	17,000,000.00	102,000,000.00
	3. Ahli (S2) SI Keuangan (2 orang x 3 bulan)	6 BOK	18,000,000.00	108,000,000.00
	4. Ahli (S1) SI Keuangan (8 orang x 3 bln)	24 BOK	13,000,000.00	312,000,000.00
	5. Narasumber SI Keuangan (2 orang x 4 jam)	8 BOK	1,300,000.00	10,400,000.00
	6. Ahli Utama (S1) SI Aset (1 orang x 2 bulan)	2 BOK	17,000,000.00	34,000,000.00
	7. Ahli (S1) SI Aset (2 orang x 2 bulan)	4 BOK	13,000,000.00	52,000,000.00
	8. Ahli Utama (S1) SI Kepegawaian (3 org x 2 bln)	6 BOK	17,000,000.00	102,000,000.00
	9. Ahli (S1) SI Kepegawaian (4 orang x 2 bulan)	8 BOK	13,000,000.00	104,000,000.00
	10. Ahli Utama (S1) Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (1 orang x 1 bulan)	1 BOK	17,000,000.00	17,000,000.00
	11. Ahli (S1) Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (3 orang x 1 bulan)	3 BOK	13,000,000.00	39,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			63,222,400.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			37,045,225.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			1,317,225.00
	1. Kertas A4 SI Keuangan	10 Rim	37,275.00	372,750.00
	2. Kertas F4 SI Keuangan	4 RIM	40,425.00	161,700.00
	3. Kertas A4 SI Aset	5 RIM	37,275.00	186,375.00
	4. Kertas A4 SI Kepegawaian	12 RIM	37,275.00	447,300.00
	5. Kertas A4 Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	4 RIM	37,275.00	149,100.00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			360,000.00
	1. Materai Tempel (6000) SI Keuangan	25 lembar	6,000.00	150,000.00
	2. Materai Tempel (3000) SI Keuangan	25 Lembar	3,000.00	75,000.00
	3. Materai Tempel (6000) SI Aset	5 Lembar	6,000.00	30,000.00
	4. Materai Tempel (3000) SI aset	5 Lembar	3,000.00	15,000.00
	5. Materai Tempel (6000) SI Kepegawaian	5 Tempel	6,000.00	30,000.00
	6. Materai Tempel (3000) SI Kepegawaian	5 Lembar	3,000.00	15,000.00
	7. Materai Tempel (6000) Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	5 Lembar	6,000.00	30,000.00
	8. Materai Tempel (3000) Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	5 Lembar	3,000.00	15,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			35,368,000.00
	1. Toner Deskjet (colour) SI Keuangan	12 Buah	270,000.00	3,240,000.00
	2. Toner Deskjet (Black) SI Keuangan	12 Buah	350,000.00	4,200,000.00
	3. External Haedisk 1TB SI Keuangan	5 Buah	1,650,000.00	8,250,000.00
	4. Tinta Q6000A (hitam) SI Aset	1 Buah	676,000.00	676,000.00
	5. Tinta Q6001A (Biru) SI Aset	1 Buah	684,000.00	684,000.00
	6. Tinta Q6002A (Kuning) SI Aset	1 Buah	684,000.00	684,000.00
	7. Tinta Q6003A (Merah) SI Aset	1 Buah	684,000.00	684,000.00
	8. Tinta Q6000A (hitam) SI Kepegawaian	3 Buah	676,000.00	2,028,000.00
	9. Tinta Q6001A (Biru) SI Kepegawaian	3 Buah	684,000.00	2,052,000.00
	10. Tinta Q6002A (Kuning) SI Kepegawaian	3 Buah	684,000.00	2,052,000.00
	11. Tinta Q6003A (Merah) SI Kepegawaian	2 Buah	684,000.00	1,368,000.00
	12. HDMI Adapter	1 Unit	550,000.00	550,000.00
	13. Modem External SI Kepegawaian	1 Unit	300,000.00	300,000.00
	14. Modem Router SI Kepegawaian	1 Unit	600,000.00	600,000.00
	15. Tablet SI Kepegawaian	1 Unit	8,000,000.00	8,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			697,175.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			697,175.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			365,500.00
	1. Penjilidan Laporan Kegiatan SI Keuangan	10 Buku	21,500.00	215,000.00
	2. Penjilidan Laporan Kegiatan SI Aset	3 Buku	21,500.00	64,500.00
	3. Penjilidan Laporan Kegiatan SI Kepegawaian	2 Buku	21,500.00	43,000.00
	4. Penjilidan Laporan Kegiatan Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	2 Buku	21,500.00	43,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			331,675.00
	1. Biaya Foto Copy SI Keuangan	564 Lembar	200.00	112,800.00
	2. Pembulatan SI Keuangan	1 paket	125.00	125.00
	3. Biaya Foto Copy SI Aset	300 Lembar	200.00	60,000.00
	4. Biaya Foto Copy SI Kepegawaian	279 Lembar	200.00	55,800.00
	5. Pembulatan SI Kepegawaian	1 Paket	50.00	50.00
	6. Biaya Foto Copy Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	514 Lembar	200.00	102,800.00
	7. Pembulatan Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD	1 Paket	100.00	100.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			25,480,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			25,480,000.00
	1. Snack Rapat SI Keuangan (20 Orang x 3 Kali)	60 BOX	10,000.00	600,000.00
	2. Makan Rapat SI Keuangan (20 Orang x 3 Kali)	60 BOX	25,000.00	1,500,000.00
	3. Snack Rapat SI Aset (20 Orang x 3 Kali)	60 BOX	10,000.00	600,000.00
	4. Makan Rapat SI Aset (20 Orang x 3 Kali)	60 BOX	25,000.00	1,500,000.00
	5. Snack Rapat SI Kepegawaian (20 Orang x 24 Kali)	480 BOX	10,000.00	4,800,000.00
	6. Makan Rapat SI Kepegawaian (20 Orang x 24 Kali)	480 BOX	25,000.00	12,000,000.00
	7. Snack Rapat Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (32 Orang x 4 kali)	128 BOX	10,000.00	1,280,000.00
	8. Makan Rapat Dukungan Teknis dan Pengelolaan SIPKD (32 Orang x 4 kali)	128 BOX	25,000.00	3,200,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			48,877,600.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			48,877,600.00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book / Laptop			48,877,600.00
	<u>Pelaksanaan</u>			48,877,600.00
	1. Pengadaan Note Book SI Kepegawaian [02060302001]	2 Unit	24,438,800.00	48,877,600.00
	Jumlah			1,250,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	0.00
Triwulan II	: Rp	1,250,000,000.00
Triwulan III	: Rp	0.00
Triwulan IV	: Rp	0.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	1,250,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 05 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 05 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Kegiatan : 1.25 . 05 . 002 Implementasi aplikasi sistem perizinan satu pintu (PTSP) Prov DKI Jakarta

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 350,000,000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			350,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			229,820,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			52,620,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			49,200,000.00
	1. Pengarah (3 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	90 Hok	60,000.00	5,400,000.00
	2. Penanggung Jawab (1 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	30 Hok	55,000.00	1,650,000.00
	3. Ketua (1 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	30 Hok	52,000.00	1,560,000.00
	4. Sekretaris (1 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	30 Hok	47,000.00	1,410,000.00
	5. Nara Sumber (5 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	150 Hok	44,500.00	6,675,000.00
	6. Anggota (20 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	600 Hok	44,500.00	26,700,000.00
	7. Bendahara (1 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	30 Hok	37,500.00	1,125,000.00
	8. Sekretariat (6 Orang x 5 Hari x 6 Bulan)	180 Hok	26,000.00	4,680,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			1,860,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	1. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan	6 Paket	310,000.00	1,860,000.00
5.2.1.02	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Honorarium Non PNS	6 Paket	260,000.00	1,560,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			177,200,000.00
	1. Ahli Utama (S1) (2 Orang x 2 Bulan)	4 BOK	17,000,000.00	68,000,000.00
	2. Ahli (S1) (4 Orang x 2 Bulan)	8 BOK	13,000,000.00	104,000,000.00
	3. Narasumber (2 Orang x 2 Bulan)	4 BOK	1,300,000.00	5,200,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			11,520,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			3,444,875.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			574,875.00
	1. Kertas A4	10 Rim	37,275.00	372,750.00
	2. Kertas F4	5 Rim	40,425.00	202,125.00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya			120,000.00
	1. Materai Tempel (Rp.6.000,-)	10 Lembar	6,000.00	60,000.00
	2. Materai Tempel (Rp.3.000)	20 Lembar	3,000.00	60,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			2,750,000.00
	1. Toner Deskjet (colour)	5 Buah	270,000.00	1,350,000.00
	2. Toner Deskjet (Black)	4 Buah	350,000.00	1,400,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			375,125.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			375,125.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			215,000.00
	1. Penjilidan Laporan Kegiatan	10 Buku	21,500.00	215,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			160,125.00
	1. Biaya Foto Copy	800 Lembar	200.00	160,000.00
	2. Pembulatan	1 Paket	125.00	125.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			7,700,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			7,700,000.00
	1. Snack Rapat (22 Orang x 10 kali)	220 BOX	10,000.00	2,200,000.00
	2. Makan Rapat (22 Orang x 10 Kali)	220 BOX	25,000.00	5,500,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			108,660,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			108,660,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server			108,660,000.00
	<u>Persiapan</u>			310,000.00
	1. Honor Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	1 Paket	310,000.00	310,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			108,350,000.00
	1. Biaya OPelaksanaan Pengadaan Server [02060301001]	1 Unit	108,350,000.00	108,350,000.00
	Jumlah			350,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 0.00</p> <p>Triwulan II : Rp 350,000,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 0.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 350,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 001 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 001 Perawatan Modem Router Jaringan Telepon dan Repeater Pemprov DKI

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Terlayannya komunikasi melalui jaringan telepon
Sasaran : SKPD

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 640,000,000.00 (Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	640.000.000
KELUARAN	1. Terlayannya komunikasi melalui jaringan telepon	1 paket
HASIL	1. Terlayannya komunikasi melalui jaringan telepon	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			640,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			14,810,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			14,810,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			6,400,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 paket	5,000,000.00	5,000,000.00
	2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 paket	1,400,000.00	1,400,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			5,290,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 paket	5,040,000.00	5,040,000.00
	2. Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan/Jasa (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 paket	250,000.00	250,000.00
	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			3,120,000.00
5.2.2	1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 paket	2,340,000.00	2,340,000.00
	2. Honorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 Paket	780,000.00	780,000.00
	BELANJA BARANG DAN JASA			625,190,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			800,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			500,000.00
5.2.2.01.13	1. Alat Tulis Kantor (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 paket	250,000.00	250,000.00
	2. Alat Tulis Kantor (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 paket	250,000.00	250,000.00
	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			200,000.00
5.2.2.01.16	1. Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 paket	100,000.00	100,000.00
	2. Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 paket	100,000.00	100,000.00
	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi			100,000.00
5.2.2.06	1. Belanja Dokumentasi (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 paket	50,000.00	50,000.00
	2. Belanja Dokumentasi (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 paket	50,000.00	50,000.00
	Belanja Cetak dan Penggandaan			400,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			400,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			200,000.00
5.2.2.06.02.002	1. Penjilidan (Kegiatan Perawatan Repeater)	10 buah	10,000.00	100,000.00
	2. Penjilidan (Kegiatan Perawatan Modem Router)	10 buah	10,000.00	100,000.00
	Belanja Fotocopy			200,000.00
5.2.2.20	1. Fotocopy (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 paket	100,000.00	100,000.00
	2. Fotocopy (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 paket	100,000.00	100,000.00
	Belanja Pemeliharaan			623,990,000.00
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi			623,990,000.00
5.2.2.20.19.012	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar UHF			487,020,000.00
5.2.2.20.19.016	1. Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Perangkat (Kegiatan Perawatan Repeater)	1 Paket	487,020,000.00	487,020,000.00
	Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi			136,970,000.00
	1. Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi (Kegiatan Perawatan Modem Router)	1 paket	136,970,000.00	136,970,000.00
	Jumlah			640,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Triwulan I</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">313,195,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">326,805,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">640,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	0.00	Triwulan II	: Rp	0.00	Triwulan III	: Rp	313,195,000.00	Triwulan IV	: Rp	326,805,000.00	<hr/>			Jumlah	: Rp	640,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd - NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	0.00																		
Triwulan II	: Rp	0.00																		
Triwulan III	: Rp	313,195,000.00																		
Triwulan IV	: Rp	326,805,000.00																		
<hr/>																				
Jumlah	: Rp	640,000,000.00																		



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 002 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 002 Pengembangan Radio Trunking

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : terlaksananya Pengembangan Radio Trunking
Sasaran : aparatur

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 21,000,000,000.0 (Dua Puluh Satu Milyar Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			21,000,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			21,000,000,000.00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi			21,000,000,000.00
5.2.3.17.12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF			21,000,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			225,840,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1 paket	210,000,000.00	210,000,000.00
	2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	12,330,000.00	12,330,000.00
	3. Honorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	3,510,000.00	3,510,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			20,772,610,000.00
	1. Belanja Peralatan Pemancar UHF [02070304000]	1 paket	20,772,610,000.00	20,772,610,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,550,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	500,000.00	500,000.00
	2. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	1 paket	250,000.00	250,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	3. Belanja Dokumentasi	1 paket	200,000.00	200,000.00
	4. Belanja Penjilidan	1 paket	100,000.00	100,000.00
	5. Belanja Fotocopy	1 paket	500,000.00	500,000.00
	Jumlah			21,000,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 0.00</p> <p>Triwulan II : Rp 0.00</p> <p>Triwulan III : Rp 1,550,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 20,998,450,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 21,000,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 003 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 003 Pelaksanaan Inventarisasi Barang dan Penilaian Aset FO

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Terlaksananya Inventarisasi Barang dan Penilaian Aset FO
Sasaran : Sarana Prasarana
Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years
Jumlah Anggaran : Rp 200,000,000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terwujudnya inventarisasi barang dan penilaian aset FO	Terlaksananya inventarisasi dan penilaian aset fo
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	200.000.000,00
KELUARAN	1. Terlaksananya inventarisasi barang dan penilaian aset fo	1 Paket
HASIL	1. Terwujudnya inventarisasi barang dan penilaian aset FO	1 Paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			200,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			39,295,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			39,295,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			16,100,000.00
	1. Pengarah (1 orang x 23 hari)	23 hari	60,000.00	1,380,000.00
	2. Penanggung Jawab (1 orang x 23 hari)	23 hari	55,000.00	1,265,000.00
	3. Ketua (1 orang x 23 hari)	23 hari	52,500.00	1,207,500.00
	4. Wakil Ketua (1 orang x 2 bulan)	23 hari	52,500.00	1,207,500.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	5. Sekretaris (1 orang x 23 hari)	23 hari	47,500.00	1,092,500.00
	6. Bendahara (1 orang x 23 hari)	23 hari	37,500.00	862,500.00
	7. Anggota (5 orang x 23 hari)	115 hari	44,500.00	5,117,500.00
	8. Sekretariat (5 orang x 23 hari)	115 hari	34,500.00	3,967,500.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			2,175,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (5 orang x 1 kali)	5 orang	435,000.00	2,175,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			1,820,000.00
	1. Honorarium Prjabat / Penerima Hasil Pekerjaan (7 orang x 1 kali)	7 orang	260,000.00	1,820,000.00
5.2.1.01.04	Honorarium Seminar/Sosialisasi/Bimbingan Teknis			19,200,000.00
	1. Honorarium Narasumber (2 kali x 1 orang x 4 jam x 4 hari)	32 oj	600,000.00	19,200,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			160,705,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			205,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			205,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			205,000.00
	1. Foto Copy	1,025 Lembar	200.00	205,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			10,500,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10,500,000.00
	1. Snack	300 BOX	10,000.00	3,000,000.00
	2. Makan	300 BOX	25,000.00	7,500,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			150,000,000.00
5.2.2.21.08	Belanja Jasa Konsultasi Penilai / Appraisal			150,000,000.00
	1. Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	1 Paket	150,000,000.00	150,000,000.00
	Jumlah			200,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	0.00
Triwulan II	: Rp	200,000,000.00
Triwulan III	: Rp	0.00
Triwulan IV	: Rp	0.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	200,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 004 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 004 Penyambungan Fiber Optik DKI Jakarta : 261 kel, 42 puskesmas, 8 RSUD, & 10 Dinas

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 112,445,000,000. (Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			112,445,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			112,445,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			112,445,000,000.00
5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer			112,445,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			26,000,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	18,000,000.00	18,000,000.00
	2. Dokumen Tender	1 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			111,315,100,000.00
	1. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer [02060306001]	1 Paket	111,315,100,000.00	111,315,100,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,103,900,000.00
	1. Honorarium Pejabat/ Pemeriksa Hasil Barang dan Jasa	1 Paket	3,900,000.00	3,900,000.00
	2. Pengendalian Teknis	1 Paket	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah			112,445,000,000.00
<u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u> Triwulan I : Rp 0.00 Triwulan II : Rp 0.00 Triwulan III : Rp 0.00 Triwulan IV : Rp 0.00 <hr/> Jumlah : Rp 0.00		Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd : NIP : .		Jakarta, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN Pimpinan, <u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 006 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 006 Perawatan PABX di 44 titik

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,437,000,000.00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	1.437.000.000
KELUARAN	1. Terlayannya komunikasi melalui jaringan telepon	44 titik
HASIL	1. Terpeliharanya Jaringan	44 titik

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,437,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			25,710,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			25,710,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			14,370,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1 paket	14,370,000.00	14,370,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			7,830,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1 paket	7,830,000.00	7,830,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan 1. Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan	1 paket	3,510,000.00	3,510,000.00 3,510,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			1,411,290,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1,221,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor 1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	600,000.00	600,000.00 600,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi 1. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	1 paket	321,000.00	321,000.00 321,000.00
5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi 1. Belanja Dokumentasi	1 paket	300,000.00	300,000.00 300,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan 1. Belanja Penjilidan	10 buah	10,000.00	100,000.00 100,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy 1. Belanja Fotocopy	1 paket	500,000.00	500,000.00 500,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			1,409,469,000.00
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi			1,409,469,000.00
5.2.2.20.19.016	Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi 1. Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi	1 paket	1,409,469,000.00	1,409,469,000.00 1,409,469,000.00
	Jumlah			1,437,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	0.00
Triwulan II	: Rp	0.00
Triwulan III	: Rp	706,555,500.00
Triwulan IV	: Rp	730,444,500.00
Jumlah	: Rp	1,437,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 007 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 007 Tuning RDBMS dan pemeliharaan sistem email@jakarta.go.id

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 500,000,000.00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	500.000.000

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			500,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			309,380,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			169,880,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			162,880,000.00
	1. Pengarah (Kegiatan Tuning RDBMS)	8 bok	600,000.00	4,800,000.00
	2. Penanggung Jawab (Kegiatan Tuning RDBMS)	8 bok	580,000.00	4,640,000.00
	3. Ketua (Kegiatan Tuning RDBMS)	8 bok	550,000.00	4,400,000.00
	4. Wakil Ketua (Kegiatan Tuning RDBMS)	8 bok	550,000.00	4,400,000.00
	5. Sekretaris (Kegiatan Tuning RDBMS)	8 bok	520,000.00	4,160,000.00
	6. Anggota (Kegiatan Tuning RDBMS)	120 bok	500,000.00	60,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	7. Bendahara (Kegiatan Tuning RDBMS)	8 bok	455,000.00	3,640,000.00
	8. Sekretariat (Kegiatan Tuning RDBMS)	24 bok	425,000.00	10,200,000.00
	9. Pengarah (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	8 bok	600,000.00	4,800,000.00
	10. Penanggung Jawab (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	8 bok	580,000.00	4,640,000.00
	11. Ketua (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	8 bok	550,000.00	4,400,000.00
	12. Sekretaris (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	8 bok	450,000.00	3,600,000.00
	13. Narasumber (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	24 bok	400,000.00	9,600,000.00
	14. Anggota (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	104 bok	300,000.00	31,200,000.00
	15. Bendahara (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	8 bok	250,000.00	2,000,000.00
	16. Sekretariat (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	32 bok	200,000.00	6,400,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			3,000,000.00
	1. Biaya tim/ Pejabat Pengadaan Barang Jasa (Kegiatan Tuning RDBMS)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	2. Biaya tim/ Pejabat Pengadaan Barang Jasa (Kegiatan Pemeliharaan Sistem Email Jakarta.go.id)	1 paket	2,500,000.00	2,500,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			4,000,000.00
	1. Biaya Pejabat/ Penerima Hasil Pekerjaan (Kegiatan Tuning RDBMS)	1 paket	2,000,000.00	2,000,000.00
	2. Biaya Pejabat/ Penerima Hasil Pekerjaan (Kegiatan pemeliharaan sistem email jakarta.go.id)	1 paket	2,000,000.00	2,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			139,500,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			139,500,000.00
	1. Honor Tenaga Ahli Kepala (Kegiatan Tuning RDBMS)	9 bok	15,500,000.00	139,500,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			190,620,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			7,975,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			500,000.00
	1. Biaya Penggandaan bahan dan Laporan Sistem Email Jakarta.go.id	1 paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			7,475,000.00
	1. DVD-RW (Kegiatan Tuning RDBMS)	10 buah	17,500.00	175,000.00
	2. External Disk (Kegiatan Tuning RDBMS)	3 buah	1,400,000.00	4,200,000.00
	3. Flash Disk (Kegiatan pemeliharaan sistem email jakarta.go.id)	1 paket	300,000.00	300,000.00
	4. External Disk (Kegiatan pemeliharaan sistem email jakarta.go.id)	2 buah	1,400,000.00	2,800,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			1,345,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			1,345,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			250,000.00
	1. Biaya Jilid (Kegiatan Tuning RDBMS)	5 buku	25,000.00	125,000.00
	2. Biaya Jilid (Kegiatan pemeliharaan sistem email jakarta.go.id)	5 buku	25,000.00	125,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			1,095,000.00
	1. Biaya fotocopy (Kegiatan Tuning RDBMS)	3,840 lembar	250.00	960,000.00
	2. Biaya Fotocopy (Kegiatan pemeliharaan sistem email jakarta.go.id)	540 lembar	250.00	135,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			13,300,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. Snack Panitia Pelaksana (Kegiatan Tuning RDBMS) 2. Makan Panitia Pelaksana (Kegiatan Tuning RDBMS) 3. Snack Panitia Pelaksana (Kegiatan pemeliharaan sistem email jakarta.go.id) 4. Makan Panitia Pelaksana Kegiatan (Kegiatan pemeliharaan sistem email jakarta.go.id)	180 box 180 box 200 box 200 box	10,000.00 25,000.00 10,000.00 25,000.00	13,300,000.00 1,800,000.00 4,500,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi			168,000,000.00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1. Jasa Konsultasi Teknologi Informasi Pemeliharaan Sistem Email jakarta.go.id	1 paket	168,000,000.00	168,000,000.00 168,000,000.00
	Jumlah			500,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 179,125,000.00 Triwulan II : Rp 228,440,000.00 Triwulan III : Rp 92,435,000.00 Triwulan IV : Rp 0.00 <hr/> Jumlah : Rp 500,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd : NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
--	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 008 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 008 Pemeliharaan Radio UHF (TRUNKING) dan biaya hak penggunaan frekuensi

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : Terpeliharanya radio UHF

Sasaran : 20 BTS Radio Trunking milik Pemprov

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 3,000,000,000.00 (Tiga Milyar Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			3,000,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			35,340,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			35,340,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			24,000,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1 paket	24,000,000.00	24,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			7,830,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1 paket	7,830,000.00	7,830,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			3,510,000.00
	1. Honorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	3,510,000.00	3,510,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			2,964,660,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1,050,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			600,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	600,000.00	600,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			350,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	1 paket	350,000.00	350,000.00
5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi			100,000.00
	1. Belanja Dokumentasi	1 paket	100,000.00	100,000.00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			600,000,000.00
5.2.2.03.22	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan			600,000,000.00
	1. Belanja Biaya Hak Penyelenggaraan Frekuensi (BHP)	1 paket	600,000,000.00	600,000,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			100,000.00
	1. Belanja Penjilidan	10 buah	10,000.00	100,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			500,000.00
	1. Belanja Fotocopy	1 paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			2,363,010,000.00
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi			2,363,010,000.00
5.2.2.20.19.012	Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar UHF			2,363,010,000.00
	1. Belanja Pemeliharaan Peralatan Pemancar UHF	1 paket	2,363,010,000.00	2,363,010,000.00
	Jumlah			3,000,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	600,000,000.00
Triwulan II	: Rp	0.00
Triwulan III	: Rp	1,183,155,000.00
Triwulan IV	: Rp	1,216,845,000.00
Jumlah	: Rp	3,000,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 009 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 009 Pengadaan Infrastruktur TIK e-Procurement Sistem Nasional

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Tersedianya Sarana dan Prasarana LPSE
Sasaran : Hardware dan Netware LPSE

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 900,000,000.00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Meningkatnya performa hardware dan netware LPSE	Server dan storage
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	900.000.000,00
KELUARAN	1. Tersedianya sarana dan prasarana LPSE	Optimalisasi perangkat hardware dan jaringan LPSE
HASIL	1. Meningkatnya performa hardware dan jaringan LPSE	Server dan Storage

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			900,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			900,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			900,000,000.00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server			250,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			3,500,000.00
	1. Dokumen Lelang	1 Paket	500,000.00	500,000.00
	2. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.3.12.09	<u>Pelaksanaan</u>			244,680,000.00
	1. Pengadaan Server [02060301001]	1 Paket	244,680,000.00	244,680,000.00
	<u>Administrasi</u>			1,820,000.00
	1. Honor Pejabat/ Panitia Serah Terima Barang dan Jasa	1 Paket	1,820,000.00	1,820,000.00
	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (Flask Disk, Mouse, Keyboard, Hard Disk, Speaker, dll)			650,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			3,500,000.00
	1. Dokumen Lelang	1 Paket	500,000.00	500,000.00
	2. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			644,680,000.00
	1. Pengadaan Storage [02060302001]	1 Paket	644,680,000.00	644,680,000.00
<u>Administrasi</u>			1,820,000.00	
1. Honor Pejabat/ Panitia Serah Terima Barang dan Jasa	1 Paket	1,820,000.00	1,820,000.00	
	Jumlah			900,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Triwulan I</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">900,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">900,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	0.00	Triwulan II	: Rp	900,000,000.00	Triwulan III	: Rp	0.00	Triwulan IV	: Rp	0.00	Jumlah	: Rp	900,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	0.00															
Triwulan II	: Rp	900,000,000.00															
Triwulan III	: Rp	0.00															
Triwulan IV	: Rp	0.00															
Jumlah	: Rp	900,000,000.00															



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

TAHUN ANGGARAN 2013

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 010 . 5 . 2

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 010 Pembangunan Domain Sistem Jaringan

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan Domain Sistem Jaringan
Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			100,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			98,840,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			8,840,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			8,840,000.00
	1. Pengarah	2 bok	600,000.00	1,200,000.00
	2. Penanggung Jawab	2 bok	570,000.00	1,140,000.00
	3. Ketua	2 bok	450,000.00	900,000.00
	4. Wakil Ketua	2 bok	450,000.00	900,000.00
	5. Narasumber	2 bok	350,000.00	700,000.00
	6. Anggota	10 bok	310,000.00	3,100,000.00
	7. Bendahara	2 bok	250,000.00	500,000.00
	8. Sekretariat	2 bok	200,000.00	400,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			90,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			90,000,000.00
	1. Honor Tenaga Ahli (Pekerjaan Kajian Domain Sistem Jaringan)	4 bok	11,250,000.00	45,000,000.00
	2. Honor Tenaga Ahli (Pekerjaan Pembangunan Domain Sistem Jaringan)	4 bok	11,250,000.00	45,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			1,160,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			500,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			500,000.00
	1. CD-RW	15 buah	10,000.00	150,000.00
	2. Flash disk	1 buah	350,000.00	350,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			660,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			660,000.00
	1. Snack Panitia Pelaksana	20 box	8,000.00	160,000.00
	2. Makan Panitia Pelaksana	20 box	25,000.00	500,000.00
	Jumlah			100,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 0.00</p> <p>Triwulan II : Rp 100,000,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 0.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 100,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 011 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 011 Penataan Ruang dan Pengelolaan Data Center

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : a

Sasaran : ..

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 27,000,000,000.0 (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			27,000,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			658,700,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			308,700,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			300,000,000.00
	1. Pembina	11 bok	900,000.00	9,900,000.00
	2. Pengarah	33 bok	850,000.00	28,050,000.00
	3. Penanggung Jawab	11 bok	800,000.00	8,800,000.00
	4. Ketua	11 bok	750,000.00	8,250,000.00
	5. Wakil Ketua	11 bok	700,000.00	7,700,000.00
	6. Sekretaris	11 bok	625,000.00	6,875,000.00
	7. Narasumber	88 bok	610,000.00	53,680,000.00
	8. Anggota	275 bok	575,000.00	158,125,000.00
	9. Bendahara	11 bok	492,727.00	5,419,997.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	10. Sekretariat	33 bok	400,000.00	13,200,000.00
	11. pembulatan	1 Paket	3.00	3.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			6,000,000.00
	1. Honor Panitia Pengadaan Barang / Jasa	1 paket	6,000,000.00	6,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			2,700,000.00
	1. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	2,700,000.00	2,700,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			350,000,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			350,000,000.00
	1. Tenaga Ahli	1 paket	350,000,000.00	350,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			1,000,000,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			700,000,000.00
5.2.2.01.09	Belanja Barang Pakai Habis			700,000,000.00
	1. Pengadaan Data Cabling UTP Cat.6 dan FO +Cable Basket, Supporting Material	1 paket	700,000,000.00	700,000,000.00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor			300,000,000.00
5.2.2.03.07	Belanja Paket / Pengiriman			300,000,000.00
	1. Belanja Paket / Pengiriman	1 paket	300,000,000.00	300,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			25,341,300,000.00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor			5,650,000,000.00
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin			2,200,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			2,200,000,000.00
	1. Pengadaan dan Instalasi AC (Presicion + Comfort) [02060204001]	1 paket	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran			3,450,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			3,450,000,000.00
	1. Pengadaan dan Instalasi Fire Detection & Suppression [02060207012]	1 paket	3,450,000,000.00	3,450,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			11,152,300,000.00
5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer			2,850,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			2,850,000,000.00
	1. Pengadaan dan Instalasi UPS [02070101052]	1 paket	2,850,000,000.00	2,850,000,000.00
5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer			8,302,300,000.00
	<u>Persiapan</u>			1,000,000.00
	1. Alat Tulis Kantor	1 paket	500,000.00	500,000.00
	2. Dokumen Lelang	1 paket	500,000.00	500,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	<u>Pelaksanaan</u>			8,292,100,000.00
	1. Pengadaan Network Device [02060306001]	1 paket	8,292,100,000.00	8,292,100,000.00
	<u>Administrasi</u>			9,200,000.00
	1. Biaya Fotocopy dan Penjilidan	1 paket	500,000.00	500,000.00
	2. Honorarium Panitia Lelang	1 paket	6,000,000.00	6,000,000.00
	3. Honorarium Panitia Penerima Barang	1 paket	2,700,000.00	2,700,000.00
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon			2,734,000,000.00
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik			2,734,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			2,734,000,000.00
	1. Pengadaan Instalasi Listrik [04160201000]	1 paket	2,734,000,000.00	2,734,000,000.00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian*)Bangunan			5,805,000,000.00
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Gedung Kantor			5,805,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			2,000,000.00
	1. Alat Tulis Kantor	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	2. Dokumen Lelang	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			5,793,300,000.00
	1. Pengadaan Pekerjaan Sipil Data Center [03110101001]	1 paket	2,581,600,000.00	2,581,600,000.00
	2. Pengadaan Pekerjaan Sipil Lantai 3 [03110101001]	1 paket	3,211,700,000.00	3,211,700,000.00
	<u>Administrasi</u>			9,700,000.00
	1. Biaya Foto Copy dan Penjilidan	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	2. Honorarium Panitia Lelang	1 paket	6,000,000.00	6,000,000.00
	3. Honorarium Panitia Penerima Barang	1 paket	2,700,000.00	2,700,000.00
	Jumlah			27,000,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 256,000,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 575,000,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 25,391,300,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 777,700,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 27,000,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">:</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI</p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 012 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 012 Pengadaan dan Pengelolaan DRC

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : a

Sasaran : ..

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 6,000,000,000.00 (Enam Milyar Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			6,000,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			260,000,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			160,000,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			150,000,000.00
	1. Pengarah	11 bok	675,000.00	7,425,000.00
	2. Penanggung Jawab	11 bok	625,000.00	6,875,000.00
	3. Ketua	11 bok	550,000.00	6,050,000.00
	4. Wakil Ketua	11 bok	525,000.00	5,775,000.00
	5. Sekretaris	11 bok	500,000.00	5,500,000.00
	6. Narasumber	55 bok	465,000.00	25,575,000.00
	7. Anggota	198 bok	400,000.00	79,200,000.00
	8. Bendahara	11 bok	336,363.00	3,699,993.00
	9. Sekretariat	33 bok	300,000.00	9,900,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	10. Pembulatan	1 paket	7.00	7.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			5,000,000.00
	1. Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	5,000,000.00	5,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			5,000,000.00
	1. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	5,000,000.00	5,000,000.00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS			100,000,000.00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Nara Sumber			100,000,000.00
	1. Tenaga Ahli	1 paket	100,000,000.00	100,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			4,740,000,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			3,000,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			3,000,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			1,500,000.00
	1. Biaya Penjilidan	1 paket	1,500,000.00	1,500,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			1,500,000.00
	1. biaya fotocopy	1 paket	1,500,000.00	1,500,000.00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			4,737,000,000.00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya			4,737,000,000.00
	1. Sewa Space dan Fasilitas DRC	1 paket	4,737,000,000.00	4,737,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			1,000,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			1,000,000,000.00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server			1,000,000,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			1,000,000,000.00
	1. Pengadaan Storage [02060301001]	1 paket	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	Jumlah			6,000,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	95,500,000.00
Triwulan II	: Rp	37,500,000.00
Triwulan III	: Rp	87,500,000.00
Triwulan IV	: Rp	5,779,500,000.00
Jumlah	: Rp	6,000,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

_
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 014 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 014 Pemeliharaan Hardware dan Sarana Jaringan(Mainframe Z9,DASD DS8100,SAN,Tape,Server,Router,Switch,Firewall,Multiplaxer,RCU/LCU,Dumb Terminal,PC,Notebook,Printer Dekstop,Printer

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 4,484,824,000.00 (Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
MASUKAN	1. Dana Yang Dibutuhkan	4.484.824.000
KELUARAN	1. Terpeliharanya Perangkat Keras	1 paket
HASIL	1. Terlaksananya Pemeliharaan Perangkat Keras	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			4,484,824,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			142,164,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			142,164,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			109,164,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Mesin Komputer Mainframe)	1 paket	80,000,000.00	80,000,000.00
	2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Hardware/ Service Server)	1 paket	3,467,000.00	3,467,000.00
	3. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Hardware dan Software PC)	1 paket	1,080,000.00	1,080,000.00
	4. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Hardware dan Software Notebook/laptop)	1 paket	540,000.00	540,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	5. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Mainframe)	1 paket	3,000,000.00	3,000,000.00
	6. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Dotmatrik/ LaserJet/ DeskJet)	1 paket	770,000.00	770,000.00
	7. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pengelolaan dan Pemeliharaan Router/ Catalyst)	1 paket	16,400,000.00	16,400,000.00
	8. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Perangkat Jaringan Multiplaxer, RCU dan LCU)	1 paket	2,400,000.00	2,400,000.00
	9. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Keg Pemeliharaan Hardware Dumb Terminal)	1 paket	1,507,000.00	1,507,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			14,800,000.00
	1. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan jasa (Keg Pemeliharaan Mesin Komputer Mainframe)	1 paket	6,960,000.00	6,960,000.00
	2. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan jasa (Keg Pengelolaan dan Pemeliharaan Router/ Catalyst)	1 paket	6,090,000.00	6,090,000.00
	3. Honor Pejabat Pengadaan	7 paket	250,000.00	1,750,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			18,200,000.00
	1. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pemeliharaan Mesin Komputer Mainframe)	1 paket	2,730,000.00	2,730,000.00
	2. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pengelolaan dan Pemeliharaan Router/ Catalyst)	1 paket	2,730,000.00	2,730,000.00
	3. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pemeliharaan Hardware/ Service Server)	1 paket	1,820,000.00	1,820,000.00
	4. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pemeliharaan Hardware dan Software PC)	1 paket	1,820,000.00	1,820,000.00
	5. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan(Keg Pemeliharaan Hardware dan Software Notebook/laptop)	1 paket	1,820,000.00	1,820,000.00
	6. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Mainframe)	1 paket	1,820,000.00	1,820,000.00
	7. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Dotmatrik/ LaserJet/ DeskJet)	1 paket	1,820,000.00	1,820,000.00
	8. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pemeliharaan Perangkat Jaringan Multiplaxer, RCU dan LCU)	1 paket	1,820,000.00	1,820,000.00
	9. Honor Panitia Serah Terima Pekerjaan (Keg Pemeliharaan Hardware Dumb Terminal)	1 paket	1,820,000.00	1,820,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			4,342,660,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			11,000,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			5,500,000.00
	1. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Mesin Komputer Mainframe)	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	2. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Hardware/ Service Server)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	3. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Hardware dan Software PC)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	4. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Hardware dan Software Notebook/laptop)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	5. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Mainframe)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	6. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Dotmatrik/ LaserJet/ DeskJet)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	7. Alat Tulis Kantor (Keg Pengelolaan dan Pemeliharaan Router/ Catalist)	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	8. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Perangkat Jaringan Multiplaxer, RCU dan LCU)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	9. Alat Tulis Kantor (Keg Pemeliharaan Hardware Dumb Terminal)	1 paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			5,500,000.00
	1. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Mesin Komputer Mainframe)	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	2. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Hardware/ Service Server)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	3. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Hardware dan Software PC)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	4. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Hardware dan Software Notebook/laptop)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	5. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Mainframe)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	6. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Dotmatrik/ LaserJet/ DeskJet)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	7. Dokumen Tender (Keg Pengelolaan dan Pemeliharaan Router/ Catalist)	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	8. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Perangkat Jaringan Multiplaxer, RCU dan LCU)	1 paket	500,000.00	500,000.00
	9. Dokumen Tender (Keg Pemeliharaan Hardware Dumb Terminal)	1 paket	500,000.00	500,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			4,331,660,000.00
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Komputer			4,331,660,000.00
5.2.2.20.14.001	Belanja Pemeliharaan Komputer Mainframe / Server			3,043,890,000.00
	1. Pemeliharaan Mesin Komputer Mainframe	1 paket	2,870,700,000.00	2,870,700,000.00
	2. Pemeliharaan Hardware/Service Server (20 unit) dan Suku Cadangnya	1 paket	173,190,000.00	173,190,000.00
5.2.2.20.14.002	Belanja Pemeliharaan Komputer / PC			54,000,000.00
	1. Pemeliharaan Hardware dan Software PC (50 unit) dan Suku Cadangnya	1 paket	54,000,000.00	54,000,000.00
5.2.2.20.14.003	Belanja Pemeliharaan Komputer Note Book / Laptop			27,230,000.00
	1. Pemeliharaan Hardware dan Software Notebook/ Laptop (20 unit) dan Suku Cadangnya	1 paket	27,230,000.00	27,230,000.00
5.2.2.20.14.004	Belanja Pemeliharaan Printer			189,450,000.00
	1. Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Mainframe (1 Printer MTX, 4 Printer Printonik)	1 paket	151,200,000.00	151,200,000.00
	2. Pemeliharaan Perangkat Keras Mesin Printer Dotmatrik/ LaserJet/ DeskJet (Dotmatrik LQ2180 (20 unit), Dotmatrik DFX 8000-9500 (2 unit), Printer LaserJet dan DeskJet (10 unit)) serta Suku Cadangnya	1 paket	38,250,000.00	38,250,000.00
5.2.2.20.14.006	Belanja Pemeliharaan Monitor / Display			76,110,000.00
	1. Pemeliharaan Hardware Dumb Terminal (30 unit) dan Suku Cadangnya	1 paket	76,110,000.00	76,110,000.00
5.2.2.20.14.010	Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komputer			940,980,000.00
	1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Router/Catalyst	1 paket	820,020,000.00	820,020,000.00
	2. Pemeliharaan Hardware Multiplexer ((10 unit))	1 paket	9,600,000.00	9,600,000.00
	3. Pemeliharaan Perangkat Jaringan RCU, LCU (6 unit) dan Suku Cadangnya	1 paket	111,360,000.00	111,360,000.00
	Jumlah			4,484,824,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 25,800,000.00</p> <p>Triwulan II : Rp 1,435,350,000.00</p> <p>Triwulan III : Rp 485,610,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 2,538,064,000.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 4,484,824,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">: . NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u> NIP : 196007051985031014</p>
--	--	--



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 016 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 016 Pengadaan Server

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 2,000,000,000.00 (Dua Milyar Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya perangkat keras
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	2.000.000.000
KELUARAN	1. Tersedianya Perangkat Keras	1 paket
HASIL	1. Terlaksananya Pengadaan Hardware yang sesuai dengan kebutuhan operasional dinas kominfomas	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			2,000,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			2,000,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			2,000,000,000.00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe / Server			2,000,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			1,600,000.00
	1. Alat Tulis Kantor	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
	2. Dokumen Lelang	1 paket	600,000.00	600,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	<u>Pelaksanaan</u>			1,951,000,000.00
	1. Pengadaan Server Virtualisasi [02060301001]	1 paket	1,951,000,000.00	1,951,000,000.00
	<u>Administrasi</u>			47,400,000.00
	1. Pengendalian Teknis	1 paket	39,000,000.00	39,000,000.00
	2. Honorarium Panitia Lelang	1 paket	6,300,000.00	6,300,000.00
	3. Honorarium Panitia Penerima Barang	1 paket	2,100,000.00	2,100,000.00
	Jumlah			2,000,000,000.00

<p><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <p>Triwulan I : Rp 0.00</p> <p>Triwulan II : Rp 0.00</p> <p>Triwulan III : Rp 2,000,000,000.00</p> <p>Triwulan IV : Rp 0.00</p> <hr/> <p>Jumlah : Rp 2,000,000,000.00</p>	<p>Disahkan di : JAKARTA</p> <p>Nomor : 176/DPA/2013</p> <p>Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p style="text-align: center;">Mengesahkan,</p> <p style="text-align: center;">PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;"><u>IR.SUGIYANTA,M.SI</u></p> <p style="text-align: center;">NIP : 196007051985031014</p>
---	--	---



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 017 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 017 Sewa Perangkat Lunak (OS z114) mainframe dan dukungan pemeliharaan

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 8,100,000,000.00 (Delapan Milyar Seratus Juta Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	8.100.000.000
KELUARAN	1. Terlaksananya sewa perangkat lunak mainframe dan dukungan pemeliharaan	1 paket
HASIL	1. Terlaksananya sewa perangkat lunak mainframe dan dukungan pemeliharaan	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			8,100,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			350,950,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			350,950,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			342,950,000.00
	1. Pengarah	30 bok	915,000.00	27,450,000.00
	2. Penanggung Jawab	10 bok	870,000.00	8,700,000.00
	3. Ketua	10 bok	850,000.00	8,500,000.00
	4. Wakil Ketua	10 bok	800,000.00	8,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	5. Sekretaris	10 bok	750,000.00	7,500,000.00
	6. Narasumber	50 bok	700,000.00	35,000,000.00
	7. Anggota	300 bok	700,000.00	210,000,000.00
	8. Bendahara	10 bok	560,000.00	5,600,000.00
	9. Sekretariat	70 bok	460,000.00	32,200,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			4,000,000.00
	1. Biaya Penyedia Barang/ Jasa (Lelang)	1 paket	4,000,000.00	4,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			4,000,000.00
	1. Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	1 paket	4,000,000.00	4,000,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			7,749,050,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			7,000,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			1,000,000.00
	1. Kertas HVS Folio	5 rim	50,000.00	250,000.00
	2. Kertas HVS A4	15 rim	50,000.00	750,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			1,000,000.00
	1. Biaya Penggandaan Bahan dan Laporan	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			5,000,000.00
	1. CD-RW	10 buah	10,000.00	100,000.00
	2. flash disk	3 buah	300,000.00	900,000.00
	3. External Disk	4 buah	1,000,000.00	4,000,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			100,000.00
	1. Biaya Jilid	10 buku	10,000.00	100,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			500,000.00
	1. Biaya Fotocopy	2,500 lembar	200.00	500,000.00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			7,730,950,000.00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya			7,730,950,000.00
	1. Biaya sewa perangkat lunak mainframe dan dukungan pemeliharaan	1 paket	7,730,950,000.00	7,730,950,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			10,500,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			10,500,000.00
	1. snack	300 box	10,000.00	3,000,000.00
	2. makan	300 box	25,000.00	7,500,000.00
	Jumlah			8,100,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	5,000,000.00
Triwulan II	: Rp	7,911,000,000.00
Triwulan III	: Rp	177,000,000.00
Triwulan IV	: Rp	7,000,000.00
Jumlah	: Rp	8,100,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

·
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 018 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 018 Pembayaran lisensi 100 pc dan Pembayaran lisensi email lotus note

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 400,000,000.00 (Empat Ratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			400,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			400,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			400,000,000.00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak			400,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			4,000,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	3,500,000.00	3,500,000.00
	2. Dokumen Lelang	1 paket	500,000.00	500,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			387,500,000.00
	1. Pengadaan Lisensi Lotus [02090803999]	1 paket	387,500,000.00	387,500,000.00
	<u>Administrasi</u>			8,500,000.00
	1. Pengendalian Teknis	1 paket	4,000,000.00	4,000,000.00
	2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa	1 paket	2,500,000.00	2,500,000.00
	3. Honorarium Pejabat/ Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	2,000,000.00	2,000,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Jumlah			400,000,000.00
<u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u> Triwulan I : Rp 0.00 Triwulan II : Rp 400,000,000.00 Triwulan III : Rp 0.00 Triwulan IV : Rp 0.00 <hr/> Jumlah : Rp 400,000,000.00		Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013 Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ttd : NIP : .		Jakarta, DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN Pimpinan, IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 019 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 019 Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Perangkat Telekomunikasi Mobile Unit Direction Finding/Pelacak Gangguan Frekuensi Radio dan monitoring frekuensi radio

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : .

Sasaran : .

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 100,000,000.00 (Seratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			100,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			2,030,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			2,030,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			1,000,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			250,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	250,000.00	250,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			780,000.00
	1. Honorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	780,000.00	780,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			97,970,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			342,500.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			242,500.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	242,500.00	242,500.00
5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi			100,000.00
	1. Belanja Dokumentasi	1 paket	100,000.00	100,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			300,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			300,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			100,000.00
	1. Belanja Penjilidan	10 buah	10,000.00	100,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			200,000.00
	1. Belanja Fotocopy	1 paket	200,000.00	200,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			97,327,500.00
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi			97,327,500.00
5.2.2.20.19.017	Belanja Pemeliharaan Receiver			97,327,500.00
	1. Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Perangkat	1 paket	97,327,500.00	97,327,500.00
Jumlah				100,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Triwulan I</td> <td style="width: 10%;">: Rp</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">642,500.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">99,357,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">100,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	0.00	Triwulan II	: Rp	0.00	Triwulan III	: Rp	642,500.00	Triwulan IV	: Rp	99,357,500.00	<hr/>			Jumlah	: Rp	100,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>ttd</p> <p>⋮ NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p>Pimpinan,</p> <p>IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	0.00																		
Triwulan II	: Rp	0.00																		
Triwulan III	: Rp	642,500.00																		
Triwulan IV	: Rp	99,357,500.00																		
<hr/>																				
Jumlah	: Rp	100,000,000.00																		



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 022 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 022 Sewa link jaringan komunikasi WAN dan bandwidth internet

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 15,000,000,000.0 (Lima Belas Milyar Rupiah)

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
CAPAIAN PROGRAM	1. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Komunikasi dan Informatika	Tersedianya perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
MASUKAN	1. Dana yang dibutuhkan	15000000000
KELUARAN	1. Terlaksananya sewa jaringan komunikasi WAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1 paket
HASIL	1. Terlaksananya sewa jaringan komunikasi WAN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1 paket

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			15,000,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			100,020,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			100,020,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			93,420,000.00
	1. Pengarah	27 bok	600,000.00	16,200,000.00
	2. Penanggung Jawab	9 bok	570,000.00	5,130,000.00
	3. Ketua	9 bok	400,000.00	3,600,000.00
	4. Wakil Ketua	9 bok	400,000.00	3,600,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	5. Sekretaris	9 bok	350,000.00	3,150,000.00
	6. Narasumber	27 bok	300,000.00	8,100,000.00
	7. Anggota	153 bok	300,000.00	45,900,000.00
	8. Bendahara	9 bok	260,000.00	2,340,000.00
	9. Sekretariat	27 bok	200,000.00	5,400,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			4,000,000.00
	1. Biaya Penyedia Barang/ Jasa (Lelang)	1 paket	4,000,000.00	4,000,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			2,600,000.00
	1. Biaya Penerima Hasil Pekerjaan	1 Pakat	2,600,000.00	2,600,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			14,899,980,000.00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			6,330,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			1,350,000.00
	1. Kertas HVS Folio	11 rim	50,000.00	550,000.00
	2. Kertas HVS A4	16 rim	50,000.00	800,000.00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen / Administrasi Tender			1,000,000.00
	1. Biaya Penggandaan dan Laporan	1 paket	1,000,000.00	1,000,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			3,980,000.00
	1. CD-RW	50 buah	10,000.00	500,000.00
	2. Flash disk	12 buah	290,000.00	3,480,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			1,500,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			1,500,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			500,000.00
	1. Biaya Jilid	50 Buku	10,000.00	500,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			1,000,000.00
	1. Biaya Fotocopy	5,000 lembar	200.00	1,000,000.00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor			14,889,000,000.00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa OS / Hardware / Software / Jaringan Komputer dan Lainnya			14,889,000,000.00
	1. Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet (Januari - Desember)	1 paket	14,889,000,000.00	14,889,000,000.00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman			3,150,000.00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			3,150,000.00
	1. Snack Panitia Pelaksana	90 box	10,000.00	900,000.00
	2. Makan Panitia Pelaksana	90 box	25,000.00	2,250,000.00
	Jumlah			15,000,000,000.00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan I	: Rp	14,894,000,000.00
Triwulan II	: Rp	72,260,000.00
Triwulan III	: Rp	33,740,000.00
Triwulan IV	: Rp	0.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	15,000,000,000.00

Disahkan di : JAKARTA
Nomor : 176/DPA/2013
Tanggal : 26 Februari 2013

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

ttd

·
NIP : .

Jakarta,

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN

Pimpinan,

IR.SUGIYANTA,M.SI
NIP : 196007051985031014



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 023 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 023 Penggantian PABX di kantor walikota

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 2,500,000,000.00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			2,500,000,000.00
5.2.1	BELANJA PEGAWAI			38,590,000.00
5.2.1.01	Honorarium PNS			38,590,000.00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan			25,000,000.00
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1 paket	25,000,000.00	25,000,000.00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			10,080,000.00
	1. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	10,080,000.00	10,080,000.00
5.2.1.01.03	Honorarium Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan			3,510,000.00
	1. Honorarium Pejabat/Panitia Serah Terima Pekerjaan	1 paket	3,510,000.00	3,510,000.00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA			2,461,410,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis			1,050,000.00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor			500,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor	1 paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.01.13	Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi			250,000.00
	1. Belanja Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	1 paket	250,000.00	250,000.00
5.2.2.01.16	Belanja Dokumentasi, Dekorasi dan Publikasi			300,000.00
	1. Belanja Dokumentasi	1 paket	300,000.00	300,000.00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan			600,000.00
5.2.2.06.02.001	Belanja Penjilidan			100,000.00
	1. Penjilidan	1 paket	100,000.00	100,000.00
5.2.2.06.02.002	Belanja Fotocopy			500,000.00
	1. Belanja Fotocopy	1 paket	500,000.00	500,000.00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan			2,459,760,000.00
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi			2,459,760,000.00
5.2.2.20.19.016	Belanja Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi			2,459,760,000.00
	1. Belanja PABX	1 paket	2,459,760,000.00	2,459,760,000.00
	Jumlah			2,500,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Triwulan I</td> <td style="width: 20%;">: Rp</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">2,500,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">2,500,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	0.00	Triwulan II	: Rp	0.00	Triwulan III	: Rp	2,500,000,000.00	Triwulan IV	: Rp	0.00	<hr/>			Jumlah	: Rp	2,500,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>ttd</p> <p>⋮ NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan,</p> <p style="text-align: center;">IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	0.00																		
Triwulan II	: Rp	0.00																		
Triwulan III	: Rp	2,500,000,000.00																		
Triwulan IV	: Rp	0.00																		
<hr/>																				
Jumlah	: Rp	2,500,000,000.00																		



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013**

Formulir
DPA-SKPD
2.2.1

NOMOR DPA-SKPD : 1.25 . 001 . 07 . 024 . 5 . 2

Urusan Pemerintahan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi / SKPD : 1.25.001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN 0.21.01.00.0000.000

Urusan : 1.25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program : 1.25 . 07 Program peningkatan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika

Kegiatan : 1.25 . 07 . 024 Pengadaan perangkat lunak

Lokasi : 00000 Provinsi DKI Jakarta

Tujuan : -

Sasaran : -

Sifat Kegiatan : Baru Lanjutan Dedicated Carry Over Multi Years

Jumlah Anggaran : Rp 1,500,000,000.00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	SUBSIDI			1,500,000,000.00
5.2.3	BELANJA MODAL			1,500,000,000.00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer			1,500,000,000.00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak			1,500,000,000.00
	<u>Persiapan</u>			11,000,000.00
	1. Alat Tulis Kantor	1 paket	3,500,000.00	3,500,000.00
	2. Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi	1 paket	7,000,000.00	7,000,000.00
	3. Dokumen Lelang	1 paket	500,000.00	500,000.00
	<u>Pelaksanaan</u>			1,462,500,000.00
	1. Pengadaan Lisensi Perangkat Lunak [02090803999]	1 paket	1,462,500,000.00	1,462,500,000.00
	<u>Administrasi</u>			26,500,000.00
	1. Pengendalian Teknis	1 paket	19,000,000.00	19,000,000.00
	2. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1 paket	4,500,000.00	4,500,000.00

Rekening	Uraian	Volume Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	3. Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	1 paket	3,000,000.00	3,000,000.00
	Jumlah			1,500,000,000.00

<p style="text-align: center;"><u>Rencana Penarikan Dana per Triwulan</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Triwulan I</td> <td style="width: 10%;">: Rp</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan II</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan III</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">1,500,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Triwulan IV</td> <td>: Rp</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px solid black;">Jumlah</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,500,000,000.00</td> </tr> </table>	Triwulan I	: Rp	0.00	Triwulan II	: Rp	0.00	Triwulan III	: Rp	1,500,000,000.00	Triwulan IV	: Rp	0.00	Jumlah		1,500,000,000.00	<p>Disahkan di : JAKARTA Nomor : 176/DPA/2013 Tanggal : 26 Februari 2013</p> <p>Mengesahkan, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</p> <p>ttd</p> <p>⋮ NIP : .</p>	<p>Jakarta,</p> <p>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA Dan KEHUMASAN</p> <p>Pimpinan,</p> <p>IR.SUGIYANTA,M.SI NIP : 196007051985031014</p>
Triwulan I	: Rp	0.00															
Triwulan II	: Rp	0.00															
Triwulan III	: Rp	1,500,000,000.00															
Triwulan IV	: Rp	0.00															
Jumlah		1,500,000,000.00															